



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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: | 34.577,92 | 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: | 34.577,92 | 0,00 |
| Data: 01/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 26926 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00511 | 01/10/2024 | 10sim | 0,00 | 8.167,64 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2678 | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 8.167,64 |
| Saldo em 01/10/2024 é: | | | | | | | 26.410,28 | 0,00 |
| Data: 02/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 25064 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.400,39 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5371. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 25064 | | | | | | | | |
| M | 25065 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.172,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5372. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157953-1 BIG HOUSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 25065 | | | | | | | | |
| M | 25066 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.901,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5373. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157953-1 BIG HOUSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 25066 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 10 é: (5.473,39) | | | | | | | | |
| A soma do dia 02/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 5.473,39 |
| Saldo em 02/10/2024 é: | | | | | | | 20.936,89 | 0,00 |
| Data: 11/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 27006 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.696,39 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5537. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27006 | | | | | | | | |
| A soma do dia 11/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 2.696,39 |
| Saldo em 11/10/2024 é: | | | | | | | 18.240,50 | 0,00 |
| Data: 17/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 26643 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 17/10/2024 | 10 | 15.803,44 | 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: 2618 | | | | | | | | |
| A soma do dia 17/10/2024 é: | | | | | | | 15.803,44 | 0,00 |
| Saldo em 17/10/2024 é: | | | | | | | 34.043,94 | 0,00 |
| Data: 22/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 27393 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.175,12 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5687. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27393 | | | | | | | | |
| M | 27394 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.103,88 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5688. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27394 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: 10 é: (6.279,00) | | | | | | | | |
| A soma do dia 22/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 6.279,00 |
| Saldo em 22/10/2024 é: | | | | | | | 27.764,94 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 28040 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 31/10/2024 | 10 | 177,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:2

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14990 | | | | | | | | | |
| M | 28046 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 117,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6003. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28046 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: | | | | | | | 60,03 | | |
| M | 29884 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 12.189,39 | 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: 2972 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 12.366,42 | 117,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 40.014,36 | 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: | 40.014,36 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 40.014,36 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:3

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:4

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:5

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:6

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:7

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:8

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:9

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:10

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:11

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 6181 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 66181 | CEF - RECEITAS DIVERSAS | | Saldo anterior: | 41.613,77 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 | | | | CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 | | Saldo anterior: | 41.613,77 | 0,00 |
| Data: 02/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 28219 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | Banco | 196,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15118 | | | | | | | | |
| M | 28220 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RETORNOCEF | 2.082,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15119 | | | | | | | | |
| M | 28221 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RETORNOCEF | 3,68 | 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: 15120 | | | | | | | | |
| M | 28222 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RETORNOCEF | 1,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15121 | | | | | | | | |
| M | 28223 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RETORNOCEF | 7,75 | 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: 15122 | | | | | | | | |
| M | 28224 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RETORNOCEF | 53,55 | 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: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15123 | | | | | | | | |
| M | 28225 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RETORNOCEF | 22,32 | 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: 15124 | | | | | | | | |
| M | 28226 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RETORNOCEF | 13,39 | 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: 15125 | | | | | | | | |
| M | 28227 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RETORNOCEF | 6,17 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15126 | | | | | | | | |
| M | 28228 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RETORNOCEF | 2,58 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15127 | | | | | | | | |
| M | 28229 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RETORNOCEF | 1,55 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15128 | | | | | | | | |
| M | 28230 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RETORNOCEF | 12,29 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15129 | | | | | | | | |
| M | 28231 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RETORNOCEF | 5,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15130 | | | | | | | | |
| M | 28232 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RETORNOCEF | 3,07 | 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: 15131 | | | | | | | | |
| M | 28233 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RETORNOCEF | 26,07 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15132 | | | | | | | | |
| M | 28234 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RETORNOCEF | 10,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15133 | | | | | | | | |
| M | 28235 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RETORNOCEF | 6,52 | 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: 15134 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:12

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 28236 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RETORNOCEF | 2,73 | 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: 15135 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: RETORNOCEF280924 é: 2.261,54 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/10/2024 é: | 2.458,42 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/10/2024 é: | 44.072,19 | 0,00 |
| Data: 03/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28305 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | RETORNOCEF | 653,27 | 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: 15204 | | | | | | | | | |
| M | 28306 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | RETORNOCEF | 12,66 | 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: 15205 | | | | | | | | | |
| M | 28309 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | RETORNOCEF | 243,75 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15208 | | | | | | | | | |
| M | 28310 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | RETORNOCEF | 101,57 | 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: 15209 | | | | | | | | | |
| M | 28311 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | RETORNOCEF | 60,94 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15210 | | | | | | | | | |
| M | 28312 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | RETORNOCEF | 43,64 | 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: 15211 | | | | | | | | | |
| M | 28313 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | RETORNOCEF | 18,19 | 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: 15212 | | | | | | | | | |
| M | 28314 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | RETORNOCEF | 10,91 | 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: 15213 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: RETORNOCEF011024 é: 1.144,93 | | | | | | | | | |
| M | 28333 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | RETORNOCEF | 2.883,35 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15232 | | | | | | | | | |
| M | 28334 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | RETORNOCEF | 184,04 | 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: 15233 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: RETORNOCEF021024 é: 3.067,39 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/10/2024 é: | 4.212,32 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 03/10/2024 é: | 48.284,51 | 0,00 |
| Data: 04/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28355 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | RETORNOCEF | 453,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15254 | | | | | | | | | |
| M | 28356 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | RETORNOCEF | 0,53 | 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: 15255 | | | | | | | | | |
| M | 28357 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | RETORNOCEF | 24,92 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15256 | | | | | | | | | |
| M | 28358 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | RETORNOCEF | 10,38 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:13

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15257 | | | | | | | | | |
| M | 28359 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | RETORNOCEF | 6,23 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15258 | | | | | | | | | |
| M | 28360 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | RETORNOCEF | 1,59 | 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: 15259 | | | | | | | | | |
| M | 28361 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | RETORNOCEF | 0,66 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15260 | | | | | | | | | |
| M | 28362 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | RETORNOCEF | 0,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15261 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: RETORNOCEF021024 é: 497,71 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2024 é: | 497,71 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2024 é: | 48.782,22 | 0,00 |
| Data: 07/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28384 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | Banco | 1.260,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15283 | | | | | | | | | |
| M | 28385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | Banco | 525,36 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15284 | | | | | | | | | |
| M | 28386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | Banco | 315,21 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15285 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: Banco é: 2.101,42 | | | | | | | | | |
| M | 28373 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | RETORNOCEF | 2.182,95 | 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: 15272 | | | | | | | | | |
| M | 28374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | RETORNOCEF | 9,83 | 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: 15273 | | | | | | | | | |
| M | 28375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | RETORNOCEF | 22,21 | 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: 15274 | | | | | | | | | |
| M | 28376 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | RETORNOCEF | 244,24 | 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: 15275 | | | | | | | | | |
| M | 28377 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | RETORNOCEF | 100,29 | 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: 15276 | | | | | | | | | |
| M | 28378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | RETORNOCEF | 383,26 | 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: 15277 | | | | | | | | | |
| M | 28379 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | RETORNOCEF | 159,69 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15278 | | | | | | | | | |
| M | 28380 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | RETORNOCEF | 95,82 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15279 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:14

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 28381 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | RETORNOCEF | 696,29 | 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: 15280 | | | | | | | | | |
| M | 28382 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | RETORNOCEF | 290,12 | 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: 15281 | | | | | | | | | |
| M | 28383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | RETORNOCEF | 174,07 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15282 | | | | | | | | | |
| M | 28387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | RETORNOCEF | 87,02 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15286 | | | | | | | | | |
| M | 28388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | RETORNOCEF | 36,26 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15287 | | | | | | | | | |
| M | 28389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | RETORNOCEF | 21,75 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15288 | | | | | | | | | |
| M | 28390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | RETORNOCEF | 6,05 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15289 | | | | | | | | | |
| M | 28391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | RETORNOCEF | 2,53 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15290 | | | | | | | | | |
| M | 28392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | RETORNOCEF | 1,52 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15291 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: RETORNOCEF031024 é: 4.513,90 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2024 é: | 6.615,32 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2024 é: | 55.397,54 | 0,00 |
| Data: 08/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28405 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RETORNOCEF | 212,95 | 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: 15304 | | | | | | | | | |
| M | 28406 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RETORNOCEF | 106,17 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15305 | | | | | | | | | |
| M | 28407 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RETORNOCEF | 80,30 | 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: 15306 | | | | | | | | | |
| M | 28408 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RETORNOCEF | 21,27 | 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: 15307 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: RETORNOCEF041024 é: 420,69 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/10/2024 é: | 420,69 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/10/2024 é: | 55.818,23 | 0,00 |
| Data: 09/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28479 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 74,61 | 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: 15378 | | | | | | | | | |
| M | 28480 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 5,88 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15379 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:15

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 28481 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 4,64 | 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: 15380 | | | | | | | | |
| M | 28482 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 46,92 | 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: 15381 | | | | | | | | |
| M | 28483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 82,49 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15382 | | | | | | | | |
| M | 28484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 34,38 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15383 | | | | | | | | |
| M | 28485 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 20,63 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15384 | | | | | | | | |
| M | 28486 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 17,40 | 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: 15385 | | | | | | | | |
| M | 28487 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 7,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15386 | | | | | | | | |
| M | 28488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 4,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15387 | | | | | | | | |
| M | 28489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 22,28 | 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: 15388 | | | | | | | | |
| M | 28490 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 62,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15389 | | | | | | | | |
| M | 28491 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 26,15 | 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: 15390 | | | | | | | | |
| M | 28492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 15,69 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15391 | | | | | | | | |
| M | 28493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 105,96 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15392 | | | | | | | | |
| M | 28494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 44,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15393 | | | | | | | | |
| M | 28495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 26,49 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15394 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/10/2024 e número: RETORNOCEF051024 é: 602,04 | | | | | | | | |
| M | 28462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 5,16 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15361 | | | | | | | | |
| M | 28463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 1,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15362 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:16

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 28464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 0,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15363 | | | | | | | | |
| M | 28465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | 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: 15364 | | | | | | | | |
| M | 28466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | 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: 15365 | | | | | | | | |
| M | 28467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 37,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15366 | | | | | | | | |
| M | 28468 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 15,70 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15367 | | | | | | | | |
| M | 28469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 9,42 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15368 | | | | | | | | |
| M | 28470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 25,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15369 | | | | | | | | |
| M | 28471 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 10,47 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15370 | | | | | | | | |
| M | 28472 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 6,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15371 | | | | | | | | |
| M | 28473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 21,55 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15372 | | | | | | | | |
| M | 28474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 8,98 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15373 | | | | | | | | |
| M | 28475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 5,39 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15374 | | | | | | | | |
| M | 28476 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 5,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15375 | | | | | | | | |
| M | 28477 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 2,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15376 | | | | | | | | |
| M | 28478 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RETORNOCEF | 1,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15377 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 09/10/2024 e número: RETORNOCEF081024 é: 170,46

A soma do dia 09/10/2024 é: 772,50 0,00

Saldo em 09/10/2024 é: 56.590,73 0,00

Data: 10/10/2024

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|----------|------|
| M | 28536 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | Banco | 1.748,44 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15435 | | | | | | | | |
| M | 28537 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | Banco | 728,52 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15436 | | | | | | | | |
| M | 28538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | Banco | 437,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização 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: 15437 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: Banco é: 2.914,07 | | | | | | | | |
| M | 28521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 6,98 | 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: 15420 | | | | | | | | |
| M | 28522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 59,22 | 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: 15421 | | | | | | | | |
| M | 28523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 198,69 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15422 | | | | | | | | |
| M | 28524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 82,79 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15423 | | | | | | | | |
| M | 28525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 49,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15424 | | | | | | | | |
| M | 28526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 195,70 | 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: 15425 | | | | | | | | |
| M | 28527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 81,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15426 | | | | | | | | |
| M | 28528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 48,92 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15427 | | | | | | | | |
| M | 28529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 54,96 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15428 | | | | | | | | |
| M | 28530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 122,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15429 | | | | | | | | |
| M | 28531 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 50,92 | 0,00 |
| Histórico: Realização 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: 15430 | | | | | | | | |
| M | 28532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 30,55 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15431 | | | | | | | | |
| M | 28533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 19,33 | 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: 15432 | | | | | | | | |
| M | 28534 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 8,05 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15433 | | | | | | | | |
| M | 28535 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 4,83 | 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: 15434 | | | | | | | | |
| M | 28539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 48,08 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:18

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15438 | | | | | | | | |
| M | 28540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 6,30 | 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: 15439 | | | | | | | | |
| M | 28542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 12,94 | 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: 15441 | | | | | | | | |
| M | 28543 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 0,83 | 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: 15442 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: RETORNOCEF081024 é: | | | | | | | 1.082,49 | |
| M | 28544 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RETORNOCEF | 140,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15443 | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/10/2024 é: | | | | | | | 4.136,64 | 0,00 |
| Saldo em 10/10/2024 é: | | | | | | | 60.727,37 | 0,00 |
| Data: 11/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 28591 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | Banco | 517,38 | 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: 15490 | | | | | | | | |
| M | 28566 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | RETORNOCEF | 175,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15465 | | | | | | | | |
| M | 28567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | RETORNOCEF | 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: 15466 | | | | | | | | |
| M | 28568 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | RETORNOCEF | 108,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15467 | | | | | | | | |
| M | 28569 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | RETORNOCEF | 45,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15468 | | | | | | | | |
| M | 28570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | RETORNOCEF | 27,09 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15469 | | | | | | | | |
| M | 28571 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | RETORNOCEF | 20,78 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15470 | | | | | | | | |
| M | 28572 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | RETORNOCEF | 8,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15471 | | | | | | | | |
| M | 28573 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | RETORNOCEF | 5,19 | 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: 15472 | | | | | | | | |
| M | 28574 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | RETORNOCEF | 29,76 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15473 | | | | | | | | |
| M | 28575 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | RETORNOCEF | 73,25 | 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: 15474 | | | | | | | | |
| M | 28576 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | RETORNOCEF | 3,60 | 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:19

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15475 | | | | | | | | |
| M | 28577 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | RETORNOCEF | 61,30 | 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: 15476 | | | | | | | | |
| M | 28578 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | RETORNOCEF | 25,54 | 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: 15477 | | | | | | | | |
| M | 28579 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | RETORNOCEF | 15,32 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15478 | | | | | | | | |
| M | 28580 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | RETORNOCEF | 178,73 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15479 | | | | | | | | |
| M | 28581 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | RETORNOCEF | 74,48 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15480 | | | | | | | | |
| M | 28582 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | RETORNOCEF | 44,69 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15481 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: RETORNOCEF091024 é: 903,96

A soma do dia 11/10/2024 é: 1.421,34 0,00
Saldo em 11/10/2024 é: 62.148,71 0,00

Data: 14/10/202

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|--------|------|
| M | 28592 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | RETORNOCEF | 153,91 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15491 | | | | | | | | |
| M | 28593 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | RETORNOCEF | 64,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15492 | | | | | | | | |
| M | 28594 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | RETORNOCEF | 38,48 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15493 | | | | | | | | |
| M | 28595 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | RETORNOCEF | 32,47 | 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: 15494 | | | | | | | | |
| M | 28596 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | RETORNOCEF | 13,53 | 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: 15495 | | | | | | | | |
| M | 28597 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | RETORNOCEF | 8,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15496 | | | | | | | | |
| M | 28599 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | RETORNOCEF | 30,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15498 | | | | | | | | |
| M | 28600 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | RETORNOCEF | 6,38 | 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: 15499 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: RETORNOCEF101024 é: 347,21

A soma do dia 14/10/2024 é: 347,21 0,00
Saldo em 14/10/2024 é: 62.495,92 0,00

Data: 15/10/202

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|-------|------|
| M | 28612 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | RETORNOCEF | 13,21 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:20

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15511 | | | | | | | | | |
| M | 28613 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | RETORNOCEF | 0,56 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15512 | | | | | | | | | |
| M | 28614 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | RETORNOCEF | 112,21 | 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: 15513 | | | | | | | | | |
| M | 28615 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | RETORNOCEF | 46,75 | 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: 15514 | | | | | | | | | |
| M | 28616 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | RETORNOCEF | 28,05 | 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: 15515 | | | | | | | | | |
| M | 28617 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | RETORNOCEF | 20,05 | 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: 15516 | | | | | | | | | |
| M | 28618 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | RETORNOCEF | 8,35 | 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: 15517 | | | | | | | | | |
| M | 28619 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | RETORNOCEF | 5,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15518 | | | | | | | | | |
| M | 28623 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | RETORNOCEF | 41,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15522 | | | | | | | | | |
| M | 28624 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | RETORNOCEF | 9,75 | 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: 15523 | | | | | | | | | |
| M | 28625 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | RETORNOCEF | 38,45 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15524 | | | | | | | | | |
| M | 28626 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | RETORNOCEF | 21,12 | 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: 15525 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: RETORNOCEF111024 é: 345,36 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/10/2024 é: | 345,36 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/10/2024 é: | 62.841,28 | 0,00 |
| Data: 16/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28667 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | Banco | 3.540,33 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15566 | | | | | | | | | |
| M | 28668 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | Banco | 1.475,14 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15567 | | | | | | | | | |
| M | 28669 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | Banco | 885,08 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15568 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: Banco é: 5.900,55 | | | | | | | | | |
| M | 28633 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 17,82 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15532 | | | | | | | | | |
| M | 28634 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 7,43 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:21

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15533 | | | | | | | | |
| M | 28635 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 4,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15534 | | | | | | | | |
| M | 28636 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15535 | | | | | | | | |
| M | 28637 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 4,62 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15536 | | | | | | | | |
| M | 28638 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 2,77 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15537 | | | | | | | | |
| M | 28639 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 0,55 | 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: 15538 | | | | | | | | |
| M | 28640 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 6,79 | 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: 15539 | | | | | | | | |
| M | 28641 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 3,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15540 | | | | | | | | |
| M | 28642 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 5,82 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15541 | | | | | | | | |
| M | 28643 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 3,62 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15542 | | | | | | | | |
| M | 28644 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 8,90 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15543 | | | | | | | | |
| M | 28645 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 3,71 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15544 | | | | | | | | |
| M | 28646 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 2,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15545 | | | | | | | | |
| M | 28647 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 15,38 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15546 | | | | | | | | |
| M | 28648 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 6,41 | 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: 15547 | | | | | | | | |
| M | 28649 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 3,85 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15548 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: RETORNOCEF121024 é: 108,53 | | | | | | | | |
| M | 28650 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 4,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15549 | | | | | | | | |
| M | 28651 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 11,13 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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: 15550 | | | | | | | | |
| M | 28652 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 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: 15551 | | | | | | | | |
| M | 28653 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 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: 15552 | | | | | | | | |
| M | 28654 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 7,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15553 | | | | | | | | |
| M | 28655 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 4,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15554 | | | | | | | | |
| M | 28656 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 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: 15555 | | | | | | | | |
| M | 28657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 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: 15556 | | | | | | | | |
| M | 28658 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 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: 15557 | | | | | | | | |
| M | 28659 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 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: 15558 | | | | | | | | |
| M | 28660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 12,99 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15559 | | | | | | | | |
| M | 28661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 42,72 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15560 | | | | | | | | |
| M | 28662 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 17,80 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15561 | | | | | | | | |
| M | 28663 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 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: 15562 | | | | | | | | |
| M | 28664 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 6,38 | 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: 15563 | | | | | | | | |
| M | 28665 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 0,97 | 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: 15564 | | | | | | | | |
| M | 28666 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RETORNOCEF | 8,85 | 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: 15565 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: RETORNOCEF151024 é: 244,93

A soma do dia 16/10/2024 é: 6.254,01 0,00

Saldo em 16/10/2024 é: 69.095,29 0,00

Data: 17/10/2024

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|-----------|
| M | 26640 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 0,00 | 10.179,37 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:23

| 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: 2617 | | | | | | | | |
| M | 26642 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 0,00 | 15.803,44 |
| 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: 2618 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: 10 é: (25.982,81) | | | | | | | | |
| M | 28686 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | RETORNOCEF | 202,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15585 | | | | | | | | |
| M | 28687 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | RETORNOCEF | 84,55 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15586 | | | | | | | | |
| M | 28688 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | RETORNOCEF | 50,73 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15587 | | | | | | | | |
| M | 28689 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | RETORNOCEF | 46,96 | 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: 15588 | | | | | | | | |
| M | 28690 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | RETORNOCEF | 19,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15589 | | | | | | | | |
| M | 28691 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | RETORNOCEF | 11,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15590 | | | | | | | | |
| M | 28692 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | RETORNOCEF | 16,83 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15591 | | | | | | | | |
| M | 28693 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | RETORNOCEF | 2,71 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15592 | | | | | | | | |
| M | 28694 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | RETORNOCEF | 66,76 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15593 | | | | | | | | |
| M | 28695 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | RETORNOCEF | 27,82 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15594 | | | | | | | | |
| M | 28696 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | RETORNOCEF | 16,69 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15595 | | | | | | | | |
| M | 28697 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | RETORNOCEF | 53,57 | 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: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15596 | | | | | | | | |
| M | 28698 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | RETORNOCEF | 22,32 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15597 | | | | | | | | |
| M | 28699 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | RETORNOCEF | 13,39 | 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: 15598 | | | | | | | | |
| M | 28700 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | RETORNOCEF | 0,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15599 | | | | | | | | |
| M | 28701 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | RETORNOCEF | 2,91 | 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:24

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15600 | | | | | | | | | |
| M | 28702 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | RETORNOCEF | 3,17 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15601 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: RETORNOCEF151024 é: 643,11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/10/2024 é: | 643,11 | 25.982,81 |
| | | | | | | | Saldo em 17/10/2024 é: | 43.755,59 | 0,00 |
| Data: 18/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28728 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | Banco | 72,34 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15627 | | | | | | | | | |
| M | 28706 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RETORNOCEF | 57,34 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15605 | | | | | | | | | |
| M | 28707 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RETORNOCEF | 23,89 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15606 | | | | | | | | | |
| M | 28708 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RETORNOCEF | 14,33 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15607 | | | | | | | | | |
| M | 28709 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RETORNOCEF | 27,37 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15608 | | | | | | | | | |
| M | 28710 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RETORNOCEF | 11,41 | 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: 15609 | | | | | | | | | |
| M | 28711 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RETORNOCEF | 6,84 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15610 | | | | | | | | | |
| M | 28715 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RETORNOCEF | 129,86 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15614 | | | | | | | | | |
| M | 28716 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RETORNOCEF | 54,11 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15615 | | | | | | | | | |
| M | 28717 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RETORNOCEF | 32,46 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15616 | | | | | | | | | |
| M | 28718 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RETORNOCEF | 19,73 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15617 | | | | | | | | | |
| M | 28719 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RETORNOCEF | 8,23 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15618 | | | | | | | | | |
| M | 28720 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RETORNOCEF | 4,94 | 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: 15619 | | | | | | | | | |
| M | 28721 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RETORNOCEF | 0,46 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15620 | | | | | | | | | |
| M | 28722 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RETORNOCEF | 2,23 | 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: 15621 | | | | | | | | | |



Município de Conselho Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:25

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 28723 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RETORNOCEF | 10,59 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15622 | | | | | | | | | |
| M | 28724 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RETORNOCEF | 1,63 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15623 | | | | | | | | | |
| M | 28735 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RETORNOCEF | 4,22 | 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: 15634 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: RETORNOCEF161024 é: 409,64 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2024 é: | 481,98 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2024 é: | 44.237,57 | 0,00 |
| Data: 21/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28736 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | RETORNOCEF | 977,72 | 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: 15635 | | | | | | | | | |
| M | 28737 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | RETORNOCEF | 33,95 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15636 | | | | | | | | | |
| M | 28738 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | RETORNOCEF | 1,74 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15637 | | | | | | | | | |
| M | 28739 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | RETORNOCEF | 6,36 | 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: 15638 | | | | | | | | | |
| M | 28740 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | RETORNOCEF | 13,04 | 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: 15639 | | | | | | | | | |
| M | 28741 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | RETORNOCEF | 5,44 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15640 | | | | | | | | | |
| M | 28742 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | RETORNOCEF | 3,26 | 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: 15641 | | | | | | | | | |
| M | 28743 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | RETORNOCEF | 38,62 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15642 | | | | | | | | | |
| M | 28744 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | RETORNOCEF | 16,09 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15643 | | | | | | | | | |
| M | 28745 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | RETORNOCEF | 9,65 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15644 | | | | | | | | | |
| M | 28746 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | RETORNOCEF | 0,37 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15645 | | | | | | | | | |
| M | 28747 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | RETORNOCEF | 65,43 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15646 | | | | | | | | | |
| M | 28748 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | RETORNOCEF | 27,26 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15647 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:26

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 28749 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | RETORNOCEF | 16,36 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15648 | | | | | | | | | |
| M | 28750 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | RETORNOCEF | 26,16 | 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: 15649 | | | | | | | | | |
| M | 28751 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | RETORNOCEF | 10,90 | 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: 15650 | | | | | | | | | |
| M | 28752 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | RETORNOCEF | 6,54 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15651 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: RETORNOCEF171024 é: 1.258,89 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/10/2024 é: | 1.258,89 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/10/2024 é: | 45.496,46 | 0,00 |
| Data: 22/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28775 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | Banco | 126,65 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da 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: 15674 | | | | | | | | | |
| M | 28776 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | Banco | 52,78 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15675 | | | | | | | | | |
| M | 28777 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | Banco | 31,67 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15676 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: Banco é: 211,10 | | | | | | | | | |
| M | 28765 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | RETORNOCEF | 279,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15664 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/10/2024 é: | 490,70 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/10/2024 é: | 45.987,16 | 0,00 |
| Data: 23/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28821 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | Banco | 3.865,09 | 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: 15720 | | | | | | | | | |
| M | 28822 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | RETORNOCEF | 56,89 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15721 | | | | | | | | | |
| M | 28823 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | RETORNOCEF | 5,25 | 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: 15722 | | | | | | | | | |
| M | 28824 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | RETORNOCEF | 68,89 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15723 | | | | | | | | | |
| M | 28825 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | RETORNOCEF | 7,05 | 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: 15724 | | | | | | | | | |
| M | 28826 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | RETORNOCEF | 147,34 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15725 | | | | | | | | | |
| M | 28827 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | RETORNOCEF | 61,39 | 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: 15726 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:27

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 28828 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | RETORNOCEF | 36,84 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15727 | | | | | | | | |
| M | 28829 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | RETORNOCEF | 11,80 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15728 | | | | | | | | |
| M | 28830 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | RETORNOCEF | 4,92 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15729 | | | | | | | | |
| M | 28831 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | RETORNOCEF | 2,95 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15730 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: RETORNOCEF191024 é: 403,32

A soma do dia 23/10/2024 é: 4.268,41 0,00
Saldo em 23/10/2024 é: 50.255,57 0,00

Data: 24/10/2024

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|--------|------|
| M | 28852 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | Banco | 254,88 | 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: 15751 | | | | | | | | |
| M | 28853 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | Banco | 106,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15752 | | | | | | | | |
| M | 28854 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | Banco | 63,72 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15753 | | | | | | | | |
| M | 28855 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | Banco | 128,69 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15754 | | | | | | | | |
| M | 28856 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | Banco | 53,63 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15755 | | | | | | | | |
| M | 28857 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | Banco | 32,18 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15756 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: Banco é: 639,30

A soma do dia 24/10/2024 é: 912,80 0,00
Saldo em 24/10/2024 é: 51.168,37 0,00

Data: 28/10/2024

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|-------|------|
| M | 28894 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2024 | Banco | 39,85 | 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: 15793 | | | | | | | | |

A soma do dia 28/10/2024 é: 39,85 0,00
Saldo em 28/10/2024 é: 51.208,22 0,00

Data: 29/10/2024

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|------|------|
| M | 28895 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | RETORNOCEF | 8,43 | 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:28

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15794 | | | | | | | | | |
| M | 28896 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | RETORNOCEF | 0,31 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15795 | | | | | | | | | |
| M | 28897 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | RETORNOCEF | 22,96 | 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: 15796 | | | | | | | | | |
| M | 28898 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | RETORNOCEF | 9,57 | 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: 15797 | | | | | | | | | |
| M | 28899 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | RETORNOCEF | 5,74 | 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: 15798 | | | | | | | | | |
| M | 28900 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | RETORNOCEF | 0,96 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15799 | | | | | | | | | |
| M | 28901 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | RETORNOCEF | 0,40 | 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: 15800 | | | | | | | | | |
| M | 28902 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | RETORNOCEF | 0,24 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15801 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: RETORNOCEF251024 é: 48,61 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/10/2024 é: | 48,61 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/10/2024 é: | 51.256,83 | 0,00 |
| Data: 30/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28903 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | RETORNOCEF | 7,56 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15802 | | | | | | | | | |
| M | 28904 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | RETORNOCEF | 3,15 | 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: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15803 | | | | | | | | | |
| M | 28905 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | RETORNOCEF | 1,89 | 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: 15804 | | | | | | | | | |
| M | 28906 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | RETORNOCEF | 6,82 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15805 | | | | | | | | | |
| M | 28907 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | RETORNOCEF | 2,84 | 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: 15806 | | | | | | | | | |
| M | 28908 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | RETORNOCEF | 1,71 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15807 | | | | | | | | | |
| M | 28909 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | RETORNOCEF | 1,11 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15808 | | | | | | | | | |
| M | 28910 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | RETORNOCEF | 16,13 | 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: 15809 | | | | | | | | | |
| M | 28911 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | RETORNOCEF | 43,57 | 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: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15810 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:29

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 28912 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | RETORNOCEF | 18,15 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15811 | | | | | | | | | |
| M | 28913 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | RETORNOCEF | 10,89 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15812 | | | | | | | | | |
| M | 28914 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | RETORNOCEF | 0,24 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15813 | | | | | | | | | |
| M | 28927 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | RETORNOCEF | 1,98 | 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: 15826 | | | | | | | | | |
| M | 28928 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | RETORNOCEF | 1,80 | 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: 15827 | | | | | | | | | |
| M | 28929 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | RETORNOCEF | 4,01 | 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: 15828 | | | | | | | | | |
| M | 28930 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | RETORNOCEF | 1,68 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15829 | | | | | | | | | |
| M | 28931 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | RETORNOCEF | 1,01 | 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: 15830 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: RETORNOCEF261024 é: 124,54 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 124,54 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 51.381,37 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28041 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 371,49 | 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: 14991 | | | | | | | | | |
| M | 28047 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 306,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6004. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 28047 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: 65,24 | | | | | | | | | |
| M | 28932 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 59,13 | 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: 15831 | | | | | | | | | |
| M | 28933 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 154,31 | 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: 15832 | | | | | | | | | |
| M | 28934 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 5,56 | 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: 15833 | | | | | | | | | |
| M | 28935 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 5,08 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15834 | | | | | | | | | |
| M | 28936 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 41,32 | 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: 15835 | | | | | | | | | |
| M | 28937 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 45,91 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:30

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15836 | | | | | | | | |
| M | 28938 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 4,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15837 | | | | | | | | |
| M | 28939 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 19,04 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15838 | | | | | | | | |
| M | 28940 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 8,90 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15839 | | | | | | | | |
| M | 28941 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 3,71 | 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: 15840 | | | | | | | | |
| M | 28942 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 2,22 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15841 | | | | | | | | |
| M | 28943 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 6,18 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15842 | | | | | | | | |
| M | 28944 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 2,58 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15843 | | | | | | | | |
| M | 28945 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 1,55 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15844 | | | | | | | | |
| M | 28946 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 11,13 | 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: 15845 | | | | | | | | |
| M | 28947 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 4,64 | 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: 15846 | | | | | | | | |
| M | 28948 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 2,78 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15847 | | | | | | | | |
| M | 28949 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 27,26 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15848 | | | | | | | | |
| M | 28950 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 11,36 | 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: 15849 | | | | | | | | |
| M | 28951 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RETORNOCEF | 6,82 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15850 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: RETORNOCEF291024 é: 424,35

A soma do dia 31/10/2024 é: 795,84 306,25

Saldo em 31/10/2024 é: 51.870,96 0,00

| | | | |
|---|---------------------|-----------|------|
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo de movimento: | 51.870,96 | 0,00 |
| | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo total: | 51.870,96 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:31

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:32

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 20708 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 20708-x | BB - IPVA | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 01/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24837 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 2.265,99 | 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: 13322 | | | | | | | | | |
| M | 24838 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 453,20 | |
| 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: 13323 | | | | | | | | | |
| M | 24839 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 113,30 | |
| 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: 2506 | | | | | | | | | |
| M | 24841 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 339,90 | |
| 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: 2507 | | | | | | | | | |
| M | 24843 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.359,59 | |
| 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: 2508 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/10/2024 é: | 2.265,99 | 2.265,99 |
| | | | | | | | Saldo em 01/10/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 02/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24932 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 1.629,98 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13345 | | | | | | | | | |
| M | 24936 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 326,00 | |
| 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: 13349 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 10 é: 1.303,98 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/10/2024 é: | 1.629,98 | 326,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/10/2024 é: | 1.303,98 | 0,00 |
| Data: 04/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24933 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 412,06 | 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: 13346 | | | | | | | | | |
| M | 24937 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 82,41 | |
| 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: 13350 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 10 é: 329,65 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2024 é: | 412,06 | 82,41 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2024 é: | 1.633,63 | 0,00 |
| Data: 07/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24934 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 1.021,38 | 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: 13347 | | | | | | | | | |
| M | 24938 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 204,28 | |
| 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: 13351 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: 10 é: 817,10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2024 é: | 1.021,38 | 204,28 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2024 é: | 2.450,73 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:33

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Data: 08/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24935 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 1.677,80 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13348 | | | | | | | | | |
| M | 24939 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 0,00 | 335,56 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13352 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 10 é: 1.342,24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/10/2024 é: | 1.677,80 | 335,56 |
| | | | | | | | Saldo em 08/10/2024 é: | 3.792,97 | 0,00 |
| Data: 09/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24940 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/10/2024 | 10 | 0,00 | 237,06 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2542 | | | | | | | | | |
| M | 24942 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/10/2024 | 10 | 0,00 | 711,18 | |
| 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: 2543 | | | | | | | | | |
| M | 24944 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.844,73 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2544 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/10/2024 e número: 10 é: (3.792,97) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/10/2024 é: | 0,00 | 3.792,97 |
| | | | | | | | Saldo em 09/10/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 10/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 25013 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 1.399,34 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13381 | | | | | | | | | |
| M | 25016 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 279,87 | |
| 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: 13384 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 10 é: 1.119,47 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2024 é: | 1.399,34 | 279,87 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2024 é: | 1.119,47 | 0,00 |
| Data: 11/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 25014 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 85,49 | 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: 13382 | | | | | | | | | |
| M | 25017 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 17,10 | |
| 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: 13385 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: 10 é: 68,39 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/10/2024 é: | 85,49 | 17,10 |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2024 é: | 1.187,86 | 0,00 |
| Data: 14/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 25015 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | 10 | 237,39 | 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: 13383 | | | | | | | | | |
| M | 25018 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 14/10/2024 | 10 | 0,00 | 47,48 | |
| 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: 13386 | | | | | | | | | |
| M | 25019 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 14/10/2024 | 10 | 0,00 | 86,11 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:34

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2564 | | | | | | | | | |
| M | 25021 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 14/10/2024 | 10 | 0,00 | 258,33 | |
| 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: 2565 | | | | | | | | | |
| M | 25023 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 14/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.033,33 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2566 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: 10 é: (1.187,86) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/10/2024 é: | 237,39 | 1.425,25 |
| | | | | | | | Saldo em 14/10/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 15/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 26692 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 595,94 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14766 | | | | | | | | | |
| M | 26694 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 0,00 | 119,19 | |
| 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: 14768 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: 10 é: 476,75 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/10/2024 é: | 595,94 | 119,19 |
| | | | | | | | Saldo em 15/10/2024 é: | 476,75 | 0,00 |
| Data: 16/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 26693 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 1.735,10 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14767 | | | | | | | | | |
| M | 26695 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 347,02 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14769 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 10 é: 1.388,08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/10/2024 é: | 1.735,10 | 347,02 |
| | | | | | | | Saldo em 16/10/2024 é: | 1.864,83 | 0,00 |
| Data: 18/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 26696 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 116,55 | |
| 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: 2634 | | | | | | | | | |
| M | 26698 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 349,66 | |
| 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: 2635 | | | | | | | | | |
| M | 26700 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.398,62 | |
| 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: 2636 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 10 é: (1.864,83) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2024 é: | 0,00 | 1.864,83 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 21/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27581 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 239,51 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14904 | | | | | | | | | |
| M | 27586 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 47,90 | |
| 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: 14909 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:35

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 10 é: 191,61 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/10/2024 é: | 239,51 | 47,90 |
| | | | | | | | Saldo em 21/10/2024 é: | 191,61 | 0,00 |
| Data: 22/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27582 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 447,55 | 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: 14905 | | | | | | | | | |
| M | 27587 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 89,51 | |
| 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: 14910 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: 10 é: 358,04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/10/2024 é: | 447,55 | 89,51 |
| | | | | | | | Saldo em 22/10/2024 é: | 549,65 | 0,00 |
| Data: 23/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27583 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 1.578,71 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14906 | | | | | | | | | |
| M | 27588 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 315,74 | |
| 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: 14911 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 10 é: 1.262,97 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/10/2024 é: | 1.578,71 | 315,74 |
| | | | | | | | Saldo em 23/10/2024 é: | 1.812,62 | 0,00 |
| Data: 24/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27584 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | 10 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14907 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/10/2024 é: | 0,01 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 24/10/2024 é: | 1.812,63 | 0,00 |
| Data: 25/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27585 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 252,48 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14908 | | | | | | | | | |
| M | 27589 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 50,50 | |
| 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: 14912 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 10 é: 201,98 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/10/2024 é: | 252,48 | 50,50 |
| | | | | | | | Saldo em 25/10/2024 é: | 2.014,61 | 0,00 |
| Data: 29/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27590 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 125,91 | |
| 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: 2780 | | | | | | | | | |
| M | 27592 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 377,74 | |
| 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: 2781 | | | | | | | | | |
| M | 27594 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.510,96 | |
| 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: 2782 | | | | | | | | | |
| M | 27748 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 374,99 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14956 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:36

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 27749 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 75,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14957 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 10 é: (1.714,62)

A soma do dia 29/10/2024 é: 374,99 2.089,61
Saldo em 29/10/2024 é: 299,99 0,00

Data: 30/10/2024

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|--------|
| M | 27750 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 18,75 |
| 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: 2808 | | | | | | | | |
| M | 27752 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 56,25 |
| 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: 2809 | | | | | | | | |
| M | 27754 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 224,99 |
| 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: 2810 | | | | | | | | |
| M | 27961 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 231,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14984 | | | | | | | | |
| M | 27963 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 46,24 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14986 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: (115,03)

A soma do dia 30/10/2024 é: 231,20 346,23
Saldo em 30/10/2024 é: 184,96 0,00

Data: 31/10/2024

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|--------|
| E | 1902 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 906,40 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 13322 | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1725 | | | | | | | | |
| M | 29350 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 566,50 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16249 | | | | | | | | |
| M | 29351 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 339,90 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16250 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1903 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 652,00 |
| 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: 13345 | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1726 | | | | | | | | |
| M | 29352 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 407,50 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16251 | | | | | | | | |
| M | 29353 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 244,50 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16252 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 10 é: 0,00

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|------|--------|
| E | 1904 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 164,83 |
| 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: 13346 | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1727 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:37

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 29354 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 103,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16253 | | | | | | | | |
| M | 29355 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 61,81 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16254 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1905 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 408,56 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13347 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1728 | | | | | | | | |
| M | 29356 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 255,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16255 | | | | | | | | |
| M | 29357 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 153,21 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16256 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1906 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 0,00 | 671,12 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13348 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1729 | | | | | | | | |
| M | 29358 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 419,45 | 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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16257 | | | | | | | | |
| M | 29359 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 251,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16258 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1907 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 559,74 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13381 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1730 | | | | | | | | |
| M | 29360 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 349,84 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16259 | | | | | | | | |
| M | 29361 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 209,90 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16260 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1908 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 34,19 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13382 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1731 | | | | | | | | |
| M | 29362 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 21,37 | 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: 16261 | | | | | | | | |
| M | 29363 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 12,82 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16262 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1909 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | 10 | 0,00 | 94,96 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:38

| 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: 13383 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1732 | | | | | | | | |
| M | 29364 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | 10 | 59,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16263 | | | | | | | | |
| M | 29365 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | 10 | 35,61 | 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: 16264 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1910 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 0,00 | 238,38 |
| 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: 14766 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1733 | | | | | | | | |
| M | 29366 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 148,99 | 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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16265 | | | | | | | | |
| M | 29367 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 89,39 | 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: 16266 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1911 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 694,05 |
| 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: 14767 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1734 | | | | | | | | |
| M | 29368 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 433,78 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16267 | | | | | | | | |
| M | 29369 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 260,27 | 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: 16268 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1912 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 95,81 |
| 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: 14904 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1735 | | | | | | | | |
| M | 29370 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 59,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16269 | | | | | | | | |
| M | 29371 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 35,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16270 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1913 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 179,02 |
| 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: 14905 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1736 | | | | | | | | |
| M | 29372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 111,89 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16271 | | | | | | | | |
| M | 29373 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 67,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16272 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:39

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1914 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 631,49 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14906 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1737 | | | | | | | | |
| M | 29374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 394,68 | 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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16273 | | | | | | | | |
| M | 29375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 236,81 | 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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16274 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1915 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 100,99 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14908 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1738 | | | | | | | | |
| M | 29376 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 63,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16275 | | | | | | | | |
| M | 29377 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 37,87 | 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: 16276 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1916 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 150,00 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14956 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1739 | | | | | | | | |
| M | 29378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 93,75 | 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: 16277 | | | | | | | | |
| M | 29379 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 56,25 | 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: 16278 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1917 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 92,48 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14984 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1740 | | | | | | | | |
| M | 29380 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 57,80 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16279 | | | | | | | | |
| M | 29381 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 34,68 | 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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16280 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1918 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 134,64 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14985 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1741 | | | | | | | | |
| M | 27962 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 336,59 | 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: 14985 | | | | | | | | |
| M | 27964 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 67,32 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:40

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14987 | | | | | | | | | |
| M | 28080 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 85,17 | |
| 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: 2847 | | | | | | | | | |
| M | 28124 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 28,39 | |
| 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: 2848 | | | | | | | | | |
| M | 28126 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 340,67 | |
| 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: 2849 | | | | | | | | | |
| M | 29382 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 84,15 | 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: 16281 | | | | | | | | | |
| M | 29383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 50,49 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16282 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: (184,96) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 6.145,25 | 6.330,21 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:41

| 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: | 3.047,56 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 | | | | BB - ROYALTIES MUNICIPAL | | | Saldo anterior: | 3.047,56 | 0,00 |
| Data: 22/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28128 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 22/10/2024 | 10 | 342,80 | | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15056 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/10/2024 é: | 342,80 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/10/2024 é: | 3.390,36 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28129 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 31/10/2024 | 10 | 21,77 | | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15057 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 21,77 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 3.412,13 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 | | | | BB - ROYALTIES | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 3.412,13 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 3.412,13 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:42

| 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: | 1.561,90 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 | - BB | - DIÁRIAS | - 23947 | | | Saldo anterior: | 1.561,90 | 0,00 | |
| Data: 04/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 26464 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 47,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5393. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26464 | | | | | | | | | |
| M | 26465 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 58,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5394. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26465 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 10 é: (105,55) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2024 é: | 0,00 | 105,55 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2024 é: | 1.456,35 | 0,00 |
| Data: 07/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 26791 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 47,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5467. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1156753-3 EDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26791 | | | | | | | | | |
| M | 26792 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 77,22 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5468. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26792 | | | | | | | | | |
| M | 26793 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 154,54 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5469. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26793 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: 10 é: (279,31) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2024 é: | 0,00 | 279,31 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2024 é: | 1.177,04 | 0,00 |
| Data: 08/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 26798 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 0,00 | 142,65 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5474. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26798 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/10/2024 é: | 0,00 | 142,65 |
| | | | | | | | Saldo em 08/10/2024 é: | 1.034,39 | 0,00 |
| Data: 18/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27262 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 89,16 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5624. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1153498-8 CAMILA MARIA FERREIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27262 | | | | | | | | | |
| M | 27263 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 58,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5625. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27263 | | | | | | | | | |
| M | 27264 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 154,54 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5626. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27264 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:43

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| M | 27265 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 89,16 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5627. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157891-8 Gabriel Inacio Teles | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27265 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 10 é: (390,86) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2024 é: | 0,00 | 390,86 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2024 é: | 643,53 | 0,00 |
| Data: 25/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27827 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 77,27 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5815. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157891-8 Gabriel Inacio Teles | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27827 | | | | | | | | | |
| M | 27828 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 154,54 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5816. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27828 | | | | | | | | | |
| M | 27829 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 77,27 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5817. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27829 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 10 é: (309,08) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/10/2024 é: | 0,00 | 309,08 |
| | | | | | | | Saldo em 25/10/2024 é: | 334,45 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28145 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 6,48 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15061 | | | | | | | | | |
| M | 28146 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 13,97 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6020. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28146 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: (7,49) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 6,48 | 13,97 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 326,96 | 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: | 326,96 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 326,96 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:44

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 23950 | Banco: 1-4 | Agência: 6025 | Conta: 23950 | CONSIGNACAO EDUCACAO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 | - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 | | | 94 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 02/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24866 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 686,08 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2515 | | | | | | | | | |
| M | 24868 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 9.632,55 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2516 | | | | | | | | | |
| M | 24870 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 8.962,33 | 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: 2517 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 10 é: | | | | | | | 19.280,96 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 02/10/2024 é: | 19.280,96 | 0,00 |
| Data: 04/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24891 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 17.400,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2526 | | | | | | | | | |
| M | 24893 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 3.103,22 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2527 | | | | | | | | | |
| M | 24895 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 6.313,60 | 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: 2528 | | | | | | | | | |
| M | 24897 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 29.730,50 | 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: 2529 | | | | | | | | | |
| M | 24899 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 10.000,00 | 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: 2530 | | | | | | | | | |
| M | 24901 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 1.115,78 | 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: 2531 | | | | | | | | | |
| M | 26443 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 686,08 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 3559 | | | | | | | | | |
| M | 26444 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 9.632,55 | |
| 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: 3560 | | | | | | | | | |
| M | 26445 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 8.962,33 | |
| 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: 3561 | | | | | | | | | |
| M | 26446 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 176,80 | |
| 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: 3562 | | | | | | | | | |
| M | 26448 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.290,97 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:45

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 3564 | | | | | | | | | |
| M | 26450 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.517,40 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3566 | | | | | | | | | |
| M | 26453 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 24.505,21 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 3569 | | | | | | | | | |
| M | 26456 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 11.670,01 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 3572 | | | | | | | | | |
| M | 26459 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 420,78 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 3575 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 10 é: 7.800,97 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2024 é: | 67.663,10 | 59.862,13 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2024 é: | 27.081,93 | 0,00 |
| Data: 18/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27180 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 27.081,93 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 3750 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2024 é: | 0,00 | 27.081,93 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2024 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:46

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 35078 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 3507-8 | BB- Assistência Farmacêutica - 498 | | Saldo anterior: | 4.371,35 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 | | | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 | 498 | Saldo anterior: | 4.371,35 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28054 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00498 | 31/10/2024 | 10 | 30,19 | 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: 00498. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15001 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 30,19 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 4.401,54 | 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: | 4.401,54 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 4.401,54 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:47

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 45463 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 45463-X | BB - FUNDEB MÃE 45463-X | - FUNDO EDUCAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.28.00.00.00.00 | | | | BB - FUNDEB MÃE 45463-X | - FUNDO EDUCAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00 | | | | BB - FUNDEB MÃE 45463-X | - FUNDO EDUCAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:48

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 47312 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 47312-X | 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA | | Saldo anterior: | 810,04 | 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: | 810,04 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28056 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01024 | 31/10/2024 | 10 | 5,59 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15003 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 5,59 | 0,00 | |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 815,63 | 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: | | | | | | | 815,63 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 815,63 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:49

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 50632 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 50632-X | PROCAD-SUAS 5032-X FONTE 940 | | Saldo anterior: | 13.650,05 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 13.650,05 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28093 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 31/10/2024 | 10 | 94,26 | 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: 00940. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15032 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 94,26 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 13.744,31 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.68.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 13.744,31 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 13.744,31 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:50

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Banco: 50677 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 50677-X FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE | | | | | | | Saldo anterior: | 526.898,39 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.41.00.00.00.00 - FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE 500 | | | | | | | Saldo anterior: | 526.898,39 | 0,00 |
| Data: 02/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28058 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 02/10/2024 | 10 | 700.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15005 | | | | | | | | | |
| M | 28059 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 02/10/2024 | 10 | 100.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15006 | | | | | | | | | |
| M | 28060 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 02/10/2024 | 10 | 250.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15007 | | | | | | | | | |
| M | 28061 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 02/10/2024 | 10 | 250.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15008 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 10 é: 1.300.000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/10/2024 é: | 1.300.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/10/2024 é: | 1.826.898,39 | 0,00 |
| Data: 16/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27082 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00500 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 6.871,54 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 50677, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 5572. Detalhe:Fornecedor: 1159561-8 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Origem: Movimentação bancária número: 27082 | | | | | | | | | |
| M | 27085 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00500 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 83,46 | |
| 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: 2708 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 10 é: (6.955,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/10/2024 é: | 0,00 | 6.955,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/10/2024 é: | 1.819.943,39 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28062 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 31/10/2024 | 10 | 11.808,57 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15009 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 11.808,57 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 1.831.751,96 | 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: | 1.831.751,96 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.831.751,96 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:51

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 51389 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 51389-X | Setor Cultural Paulo Gustavo LC nº 195-2022 | Fonte | Saldo anterior: | 19.029,71 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.46.00.00.00.00 | - SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022 | | | FONTE 1054 | | Saldo anterior: | 19.029,71 | 0,00 | |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28182 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01054 | 31/10/2024 | 10 | 131,42 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01054. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15084 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 131,42 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 19.161,13 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.47.00.00.00 | - SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022 | | | FONTE 1054 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 19.161,13 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 19.161,13 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:52

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Banco: 51991 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 51991-X | FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL | 51991-X FONTE | Saldo anterior: | 139.131,39 | 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: | 139.131,39 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 28177 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01044 | 31/10/2024 | 10 | 960,82 | 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: 01044. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15079 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 960,82 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 140.092,21 | 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: | | | | | | | 140.092,21 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 140.092,21 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:53

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 52249 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 52249-X PAS PISO PARANAENSE PISO UNICO 52249-X | | | | | | | Saldo anterior: | 67.802,18 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761 | | | | | | | Saldo anterior: | 67.802,18 | 0,00 |
| Data: 16/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27057 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.747,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52249, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5563. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 27057 | | | | | | | | | |
| M | 27058 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.909,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52249, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5564. Detalhe:Fomecedor: 1159416-6 ROBERTA PALOMO 13021201822 Origem: Movimentação bancária número: 27058 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 10 é: (6.656,80) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/10/2024 é: | 0,00 | 6.656,80 |
| | | | | | | | Saldo em 16/10/2024 é: | 61.145,38 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28092 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00761 | 31/10/2024 | 10 | 446,26 | 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: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15031 | | | | | | | | | |
| M | 28109 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 20,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52249, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6012. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 28109 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: 426,26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 446,26 | 20,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 61.571,64 | 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: | 61.571,64 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 61.571,64 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:54

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|------------|---------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------------|------------|------------|
| Banco: 74144 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 74144 | BB - FPM | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 10/10/202 | | | | | | | | |
| M | 24984 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 80.804,47 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13373 | | | | | | | | |
| M | 24985 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 464.048,54 | 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: 13374 | | | | | | | | |
| M | 24986 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 108.970,59 |
| 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: 13375 | | | | | | | | |
| M | 24987 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 81.727,95 |
| 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: 2554 | | | | | | | | |
| M | 24989 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 27.242,65 |
| 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: 2555 | | | | | | | | |
| M | 24991 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 296.558,62 |
| 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: 2556 | | | | | | | | |
| M | 24993 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 1.240,32 | 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: 13376 | | | | | | | | |
| M | 24994 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 248,06 |
| 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: 13377 | | | | | | | | |
| M | 24995 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 186,04 |
| 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: 2557 | | | | | | | | |
| M | 24997 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 731,80 |
| 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: 2558 | | | | | | | | |
| M | 24999 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 62,02 |
| 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: 2559 | | | | | | | | |
| M | 26837 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 836,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5504. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26837 | | | | | | | | |
| M | 26838 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.500,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5505. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26838 | | | | | | | | |
| M | 26839 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 13.344,83 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5506. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26839 | | | | | | | | |
| M | 26840 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 8.223,85 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5507. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:55

| 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: 26840 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 10 é: 5.460,92 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2024 é: | 546.093,33 | 540.632,41 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2024 é: | 5.460,92 | 0,00 |
| Data: 18/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 26659 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 39.297,82 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14757 | | | | | | | | | |
| M | 26660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 168.469,04 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14758 | | | | | | | | | |
| M | 26661 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 41.553,36 | |
| 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: 14759 | | | | | | | | | |
| M | 26662 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 31.165,02 | |
| 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: 2622 | | | | | | | | | |
| M | 26664 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 10.388,34 | |
| 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: 2623 | | | | | | | | | |
| M | 26666 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 122.582,48 | |
| 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: 2624 | | | | | | | | | |
| M | 26668 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 472,96 | 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: 14760 | | | | | | | | | |
| M | 26669 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 94,59 | |
| 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: 14761 | | | | | | | | | |
| M | 26670 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 70,94 | |
| 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: 2625 | | | | | | | | | |
| M | 26672 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 23,65 | |
| 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: 2626 | | | | | | | | | |
| M | 26674 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 279,06 | |
| 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: 2627 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 10 é: 2.082,38 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2024 é: | 208.239,82 | 206.157,44 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2024 é: | 7.543,30 | 0,00 |
| Data: 30/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27775 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 12.391,54 | 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: 14963 | | | | | | | | | |
| M | 27776 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 452.101,64 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14964 | | | | | | | | | |
| M | 27777 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 92.898,62 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:56

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14965 | | | | | | | | | |
| M | 27778 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 69.673,97 | |
| 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: 2818 | | | | | | | | | |
| M | 27780 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 23.224,66 | |
| 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: 2819 | | | | | | | | | |
| M | 27782 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 274.051,01 | |
| 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: 2820 | | | | | | | | | |
| M | 27784 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 1.057,38 | 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: 14966 | | | | | | | | | |
| M | 27785 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 211,47 | |
| 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: 14967 | | | | | | | | | |
| M | 27786 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 158,60 | |
| 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: 2821 | | | | | | | | | |
| M | 27788 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 52,87 | |
| 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: 2822 | | | | | | | | | |
| M | 27790 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 623,87 | |
| 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: 2823 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: 4.655,49 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 465.550,56 | 460.895,07 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 12.198,79 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| E | 1885 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 32.321,79 | |
| 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: 13373 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1708 | | | | | | | | | |
| E | 1886 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 185.619,42 | |
| 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: 13374 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1709 | | | | | | | | | |
| E | 1887 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 496,13 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estornado: 13376 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1710 | | | | | | | | | |
| M | 29316 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 20.201,12 | 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: 16215 | | | | | | | | | |
| M | 29317 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 12.120,67 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16216 | | | | | | | | | |
| M | 29318 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 116.012,14 | 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: 16217 | | | | | | | | | |
| M | 29319 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 69.607,28 | 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: 16218 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:57

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|------------|
| M | 29320 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 310,08 | 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: 16219 | | | | | | | | |
| M | 29321 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 186,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16220 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1888 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 15.719,13 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14757 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1711 | | | | | | | | |
| E | 1889 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 67.387,62 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14758 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1712 | | | | | | | | |
| E | 1890 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 189,18 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14760 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1713 | | | | | | | | |
| M | 29322 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 9.824,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16221 | | | | | | | | |
| M | 29323 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 5.894,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16222 | | | | | | | | |
| M | 29324 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 42.117,26 | 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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16223 | | | | | | | | |
| M | 29325 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 25.270,36 | 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: 16224 | | | | | | | | |
| M | 29326 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 118,24 | 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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16225 | | | | | | | | |
| M | 29327 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 70,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16226 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1891 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.956,62 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14963 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1714 | | | | | | | | |
| E | 1892 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 180.840,66 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14964 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1715 | | | | | | | | |
| E | 1893 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 422,96 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14966 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1716 | | | | | | | | |
| M | 29328 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 3.097,89 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16227 | | | | | | | | |
| M | 29329 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 1.858,73 | 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:58

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16228 | | | | | | | | |
| M | 29330 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 113.025,41 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16229 | | | | | | | | |
| M | 29331 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 67.815,25 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16230 | | | | | | | | |
| M | 29332 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 264,35 | 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: 16231 | | | | | | | | |
| M | 29333 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 158,61 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16232 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: | | | | | | | 0,00 | |
| M | 28110 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 12.198,79 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 6013. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28110 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 487.953,51 | 500.152,30 |
| Saldo em 31/10/2024 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:59

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 74732 Banco: 748-X Agência: 720-1 Conta: 7473-2 Conta SICREDI Conselheiro Mairinck | | | | | | | Saldo anterior: | 41.711,53 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | Saldo anterior: | 41.711,53 | 0,00 |
| Data: 01/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28204 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | CES122709 | 444,80 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15103 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/10/2024 é: | 444,80 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/10/2024 é: | 42.156,33 | 0,00 |
| Data: 02/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28264 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | CES123009 | 68,41 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15163 | | | | | | | | | |
| M | 28265 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | CES123009 | 4,95 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15164 | | | | | | | | | |
| M | 28266 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | CES123009 | 265,71 | 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: 15165 | | | | | | | | | |
| M | 28267 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | CES123009 | 110,71 | 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: 15166 | | | | | | | | | |
| M | 28268 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | CES123009 | 66,43 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15167 | | | | | | | | | |
| M | 28269 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | CES123009 | 19,18 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15168 | | | | | | | | | |
| M | 28270 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | CES123009 | 7,99 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15169 | | | | | | | | | |
| M | 28271 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | CES123009 | 4,79 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15170 | | | | | | | | | |
| M | 28272 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | CES123009 | 238,03 | 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: 15171 | | | | | | | | | |
| M | 28273 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | CES123009 | 292,55 | 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: 15172 | | | | | | | | | |
| M | 28274 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | CES123009 | 613,40 | 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: 15173 | | | | | | | | | |
| M | 28275 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | CES123009 | 255,59 | 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: 15174 | | | | | | | | | |
| M | 28276 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | CES123009 | 153,35 | 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: 15175 | | | | | | | | | |
| M | 28277 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | CES123009 | 653,74 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15176 | | | | | | | | | |
| M | 28278 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | CES123009 | 272,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15177 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:60

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| M | 28279 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | CES123009 | 163,44 | 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: 15178 | | | | | | | | | |
| M | 28280 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | CES123009 | 36,24 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15179 | | | | | | | | | |
| M | 28281 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | CES123009 | 65,85 | 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: 15180 | | | | | | | | | |
| M | 28282 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | CES123009 | 70,21 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15181 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: CES123009 é: | | | | | | | 3.362,97 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 02/10/2024 é: | 45.519,30 | 0,00 |
| Data: 03/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28307 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 12,66 | 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: 15206 | | | | | | | | | |
| M | 28308 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 14,33 | 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: 15207 | | | | | | | | | |
| M | 28315 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 10,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15214 | | | | | | | | | |
| M | 28316 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 4,37 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15215 | | | | | | | | | |
| M | 28317 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 2,62 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15216 | | | | | | | | | |
| M | 28318 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 1,68 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15217 | | | | | | | | | |
| M | 28319 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 0,70 | 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: 15218 | | | | | | | | | |
| M | 28320 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 0,42 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15219 | | | | | | | | | |
| M | 28321 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 25,25 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15220 | | | | | | | | | |
| M | 28322 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 10,52 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15221 | | | | | | | | | |
| M | 28323 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 6,31 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15222 | | | | | | | | | |
| M | 28324 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 23,91 | 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: 15223 | | | | | | | | | |
| M | 28325 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 9,96 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:61

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15224 | | | | | | | | |
| M | 28326 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 5,98 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15225 | | | | | | | | |
| M | 28327 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 2,50 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15226 | | | | | | | | |
| M | 28331 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 6,30 | 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: 15230 | | | | | | | | |
| M | 28332 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 1,00 | 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: 15231 | | | | | | | | |
| M | 28335 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 600,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15234 | | | | | | | | |
| M | 28336 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 250,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15235 | | | | | | | | |
| M | 28337 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | CES120110 | 150,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15236 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: CES120110 é: | | | | | | | 1.139,01 | 0,00 |
| Saldo em 03/10/2024 é: | | | | | | | 46.658,31 | 0,00 |
| Data: 04/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 28338 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | CES120210 | 29,91 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15237 | | | | | | | | |
| M | 28339 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | CES120210 | 386,86 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15238 | | | | | | | | |
| M | 28340 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | CES120210 | 149,58 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15239 | | | | | | | | |
| M | 28341 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | CES120210 | 490,38 | 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: 15240 | | | | | | | | |
| M | 28342 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | CES120210 | 204,32 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15241 | | | | | | | | |
| M | 28343 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | CES120210 | 122,59 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15242 | | | | | | | | |
| M | 28344 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | CES120210 | 1.093,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15243 | | | | | | | | |
| M | 28345 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | CES120210 | 455,65 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15244 | | | | | | | | |
| M | 28346 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | CES120210 | 273,39 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:62

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15245 | | | | | | | | | |
| M | 28347 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | CES120210 | 120,69 | 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: 15246 | | | | | | | | | |
| M | 28348 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | CES120210 | 50,29 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15247 | | | | | | | | | |
| M | 28349 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | CES120210 | 30,17 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15248 | | | | | | | | | |
| M | 28350 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | CES120210 | 8,50 | 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: 15249 | | | | | | | | | |
| M | 28351 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | CES120210 | 3,54 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15250 | | | | | | | | | |
| M | 28352 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | CES120210 | 2,12 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15251 | | | | | | | | | |
| M | 28353 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | CES120210 | 43,05 | 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: 15252 | | | | | | | | | |
| M | 28354 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | CES120210 | 2,41 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15253 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: CES120210 é: | | | | | | | 3.467,02 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2024 é: | 50.125,33 | 0,00 |
| Data: 07/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | CES120310 | 267,79 | 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: 15271 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2024 é: | 267,79 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2024 é: | 50.393,12 | 0,00 |
| Data: 09/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28446 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | CES120710 | 8,25 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15345 | | | | | | | | | |
| M | 28447 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | CES120710 | 2,25 | 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: 15346 | | | | | | | | | |
| M | 28448 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | CES120710 | 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: 15347 | | | | | | | | | |
| M | 28449 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | CES120710 | 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: 15348 | | | | | | | | | |
| M | 28450 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | CES120710 | 6,29 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15349 | | | | | | | | | |
| M | 28451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | CES120710 | 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: 15350 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:63

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 28452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | CES120710 | 3,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15351 | | | | | | | | |
| M | 28453 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | CES120710 | 1,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15352 | | | | | | | | |
| M | 28454 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | CES120710 | 68,83 | 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: 15353 | | | | | | | | |
| M | 28455 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | CES120710 | 18,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15354 | | | | | | | | |
| M | 28456 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | CES120710 | 122,55 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15355 | | | | | | | | |
| M | 28457 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | CES120710 | 51,06 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15356 | | | | | | | | |
| M | 28458 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | CES120710 | 30,64 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15357 | | | | | | | | |
| M | 28459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | CES120710 | 46,42 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15358 | | | | | | | | |
| M | 28460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | CES120710 | 19,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15359 | | | | | | | | |
| M | 28461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | CES120710 | 11,60 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15360 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 09/10/2024 e número: CES120710 é: 434,60

A soma do dia 09/10/2024 é: 434,60 0,00

Saldo em 09/10/2024 é: 50.827,72 0,00

Data: 11/10/2024

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-----------|--------|------|
| M | 28583 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | CES120910 | 253,84 | 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: 15482 | | | | | | | | |
| M | 28584 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | CES120910 | 4,04 | 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: 15483 | | | | | | | | |
| M | 28585 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | CES120910 | 274,78 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15484 | | | | | | | | |
| M | 28586 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | CES120910 | 114,49 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15485 | | | | | | | | |
| M | 28587 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | CES120910 | 68,69 | 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: 15486 | | | | | | | | |
| M | 28588 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | CES120910 | 25,34 | 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: 15487 | | | | | | | | |
| M | 28589 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | CES120910 | 10,56 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:64

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15488 | | | | | | | | | |
| M | 28590 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | CES120910 | 6,34 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15489 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: CES120910 é: | | | | | | | 758,08 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2024 é: | 51.585,80 | 0,00 |
| Data: 17/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 26638 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 0,00 | 41.500,00 | |
| 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: 2616 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 17/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 41.500,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 17/10/2024 é: | 10.085,80 | 0,00 |
| Data: 23/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28781 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | CES122110 | 1.394,98 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15680 | | | | | | | | | |
| M | 28782 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | CES122110 | 581,25 | 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: 15681 | | | | | | | | | |
| M | 28783 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | CES122110 | 348,75 | 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: 15682 | | | | | | | | | |
| M | 28784 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | CES122110 | 1.212,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15683 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: CES122110 é: | | | | | | | 3.536,98 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 23/10/2024 é: | 13.622,78 | 0,00 |
| Data: 24/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28834 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | CES122210 | 70,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15733 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 24/10/2024 é: | | | | | | | 70,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 24/10/2024 é: | 13.692,78 | 0,00 |
| Data: 25/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28880 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | CES122310 | 140,08 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15779 | | | | | | | | | |
| M | 28881 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | CES122310 | 1,40 | 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: 15780 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: CES122310 é: | | | | | | | 141,48 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 25/10/2024 é: | 13.834,26 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28195 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 77,73 | 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: 15095 | | | | | | | | | |
| M | 28196 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 125,81 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6025. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:65

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 28196 | | | | | | | | | |
| M | 28955 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 163,91 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15854 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: 115,83 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 241,64 | 125,81 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 13.950,09 | 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: | 13.950,09 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 13.950,09 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:66

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|--|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 87998 | Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 87998 | | BB - ITR | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 10/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 24976 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 132.011,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13371 | | | | | | | | | |
| M | 24977 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 26.402,37 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13372 | | | | | | | | | |
| M | 24978 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 19.801,77 | |
| 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: 2551 | | | | | | | | | |
| M | 24980 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 6.600,59 | |
| 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: 2552 | | | | | | | | | |
| M | 24982 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 78.151,03 | |
| 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: 2553 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 10 é: 1.056,09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2024 é: | 132.011,85 | 130.955,76 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2024 é: | 1.056,09 | 0,00 |
| Data: 18/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 26676 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 766,99 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14762 | | | | | | | | | |
| M | 26677 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 153,39 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14763 | | | | | | | | | |
| M | 26678 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 115,04 | |
| 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: 2628 | | | | | | | | | |
| M | 26680 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 38,35 | |
| 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: 2629 | | | | | | | | | |
| M | 26682 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 454,08 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2630 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 10 é: 6,13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2024 é: | 766,99 | 760,86 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2024 é: | 1.062,22 | 0,00 |
| Data: 30/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27767 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 48,94 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14961 | | | | | | | | | |
| M | 27768 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 9,78 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14962 | | | | | | | | | |
| M | 27769 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 7,34 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2815 | | | | | | | | | |
| M | 27771 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,45 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:67

| 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: 2816 | | | | | | | | | |
| M | 27773 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 28,98 | |
| 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: 2817 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: 0,39 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 48,94 | 48,55 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 1.062,61 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| E | 1894 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 52.804,74 | |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13371 | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1717 | | | | | | | | | |
| M | 29334 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 33.002,96 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16233 | | | | | | | | | |
| M | 29335 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 19.801,78 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16234 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 1895 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 306,80 | |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14762 | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1718 | | | | | | | | | |
| M | 29336 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 191,75 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16235 | | | | | | | | | |
| M | 29337 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 115,05 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16236 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 1896 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 19,58 | |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14961 | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1719 | | | | | | | | | |
| M | 29338 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 12,24 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16237 | | | | | | | | | |
| M | 29339 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 7,34 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16238 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| M | 28111 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.062,61 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6014. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28111 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 53.131,12 | 54.193,73 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:68

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 91693 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 91693 | BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 | | | | BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 10/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 24968 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 4.187,30 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13369 | | | | | | | | | |
| M | 24969 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 837,46 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13370 | | | | | | | | | |
| M | 24970 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 628,09 | |
| 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: 2548 | | | | | | | | | |
| M | 24972 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 209,37 | |
| 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: 2549 | | | | | | | | | |
| M | 24974 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.512,38 | |
| 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: 2550 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2024 é: | 4.187,30 | 4.187,30 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 18/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 26684 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 2.036,41 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14764 | | | | | | | | | |
| M | 26685 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 407,28 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14765 | | | | | | | | | |
| M | 26686 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 305,46 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2631 | | | | | | | | | |
| M | 26688 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 101,82 | |
| 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: 2632 | | | | | | | | | |
| M | 26690 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.221,85 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2633 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2024 é: | 2.036,41 | 2.036,41 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27759 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 642,13 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14959 | | | | | | | | | |
| M | 27760 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 128,43 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14960 | | | | | | | | | |
| M | 27761 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 96,31 | |
| 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: 2812 | | | | | | | | | |
| M | 27763 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 32,11 | |
| 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:69

| 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: 2813 | | | | | | | | | |
| M | 27765 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 385,28 | |
| 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: 2814 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 642,13 | 642,13 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| E | 1919 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.674,93 | |
| 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: 13369 | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1742 | | | | | | | | | |
| M | 29384 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 1.046,83 | 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: 16283 | | | | | | | | | |
| M | 29385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 628,10 | 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: 16284 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 1920 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 814,56 | |
| 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: 14764 | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1743 | | | | | | | | | |
| M | 29386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 509,10 | 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: 16285 | | | | | | | | | |
| M | 29387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 305,46 | 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: 16286 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 1921 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 256,85 | |
| 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: 14959 | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1744 | | | | | | | | | |
| M | 29388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 160,53 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16287 | | | | | | | | | |
| M | 29389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 96,32 | 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: 16288 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 2.746,34 | 2.746,34 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:70

| 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: | 188.586,92 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107 | | | | | | | Saldo anterior: | 188.586,92 | 0,00 |
| Data: 18/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28117 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 18/10/2024 | 10 | 17.443,50 | 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: 15050 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2024 é: | 17.443,50 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2024 é: | 206.030,42 | 0,00 |
| Data: 30/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27850 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.137,39 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5834. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27850 | | | | | | | | | |
| M | 27852 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00107 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 38,11 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2831 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: (3.175,50) | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 0,00 | 3.175,50 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 202.854,92 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28118 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 31/10/2024 | 10 | 1.348,35 | 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: 15051 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 1.348,35 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 204.203,27 | 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: | 204.203,27 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 204.203,27 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:71

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 150118 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 150118 | BB - FNDE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOL | | Saldo anterior: | 38.942,08 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 | | | | - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115 | | Saldo anterior: | 38.942,08 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | |
| M | 28120 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00115 | 31/10/2024 | 10 | 268,93 | 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: 00115. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15053 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 268,93 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 39.211,01 | 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: | | | | | | | 39.211,01 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 39.211,01 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:72

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| Banco: 154210 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 154210 BB - CIDE | | | | | | | Saldo anterior: | 18.530,73 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512 | | | | | | | Saldo anterior: | 18.530,73 | 0,00 |
| Data: 10/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28121 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00512 | 10/10/2024 | 10 | 4.161,92 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15054 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2024 é: | 4.161,92 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2024 é: | 22.692,65 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28122 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00512 | 31/10/2024 | 10 | 146,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15055 | | | | | | | | | |
| M | 28123 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00512 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 41,61 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 6017. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28123 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: 104,89 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 146,50 | 41,61 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 22.797,54 | 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: | 22.797,54 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 22.797,54 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:73

| 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: 01/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 24845 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 76.989,84 | 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: 13324 | | | | | | | | |
| M | 24846 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 15.397,96 |
| 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: 13325 | | | | | | | | |
| M | 24847 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 11.548,47 |
| 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: 2509 | | | | | | | | |
| M | 24849 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.849,49 |
| 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: 2510 | | | | | | | | |
| M | 24851 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 46.193,92 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2511 | | | | | | | | |

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

A soma do dia 01/10/2024 é: 76.989,84 76.989,84

Saldo em 01/10/2024 é: 0,00 0,00

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|-----------|
| Data: 08/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 24914 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 44.636,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13335 | | | | | | | | |
| M | 24915 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 0,00 | 8.927,38 |
| 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: 13336 | | | | | | | | |
| M | 24916 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 0,00 | 6.695,53 |
| 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: 2538 | | | | | | | | |
| M | 24918 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.231,85 |
| 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: 2539 | | | | | | | | |
| M | 24920 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 0,00 | 26.782,17 |
| 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: 2540 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 10 é: 0,00

A soma do dia 08/10/2024 é: 44.636,93 44.636,93

Saldo em 08/10/2024 é: 0,00 0,00

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|------------|-----------|
| Data: 15/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 25027 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 172.043,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13389 | | | | | | | | |
| M | 25028 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 0,00 | 34.408,77 |
| 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: 13390 | | | | | | | | |
| M | 25029 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 0,00 | 25.806,58 |
| 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: 2567 | | | | | | | | |
| M | 25031 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 0,00 | 8.602,19 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:74

| 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: 2568 | | | | | | | | | |
| M | 25033 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 0,00 | 103.226,33 | |
| 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: 2569 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/10/2024 é: | 172.043,87 | 172.043,87 |
| | | | | | | | Saldo em 15/10/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 21/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27136 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 190.833,29 | 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: 14840 | | | | | | | | | |
| M | 27137 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 38.166,65 | |
| 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: 14841 | | | | | | | | | |
| M | 27138 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 28.624,99 | |
| 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: 2715 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 10 é: 124.041,65 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/10/2024 é: | 190.833,29 | 66.791,64 |
| | | | | | | | Saldo em 21/10/2024 é: | 124.041,65 | 0,00 |
| Data: 22/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27140 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 9.541,66 | |
| 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: 2716 | | | | | | | | | |
| M | 27142 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 114.499,99 | |
| 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: 2717 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: 10 é: (124.041,65) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/10/2024 é: | 0,00 | 124.041,65 |
| | | | | | | | Saldo em 22/10/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 29/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27596 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 70.857,15 | 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: 14913 | | | | | | | | | |
| M | 27597 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 14.171,43 | |
| 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: 14914 | | | | | | | | | |
| M | 27598 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 10.628,57 | |
| 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: 2783 | | | | | | | | | |
| M | 27600 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.542,86 | |
| 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: 2784 | | | | | | | | | |
| M | 27602 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 42.514,29 | |
| 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: 2785 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/10/2024 é: | 70.857,15 | 70.857,15 |
| | | | | | | | Saldo em 29/10/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| E | 1897 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 30.795,94 | |
| 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. | | | | | | | | | |



Município de Conselho Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:75

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Nº do lançamento de receita estomado: 13324 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1720 | | | | | | | | |
| M | 29340 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 19.247,46 | 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: 16239 | | | | | | | | |
| M | 29341 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 11.548,48 | 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: 16240 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1898 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 0,00 | 17.854,77 |
| 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: 13335 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1721 | | | | | | | | |
| M | 29342 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 11.159,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16241 | | | | | | | | |
| M | 29343 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 6.695,54 | 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: 16242 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1899 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 0,00 | 68.817,55 |
| 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: 13389 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1722 | | | | | | | | |
| M | 29344 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 43.010,97 | 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: 16243 | | | | | | | | |
| M | 29345 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 25.806,58 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16244 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1900 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 76.333,31 |
| 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: 14840 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1723 | | | | | | | | |
| M | 29346 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 47.708,32 | 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: 16245 | | | | | | | | |
| M | 29347 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 28.624,99 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16246 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1901 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 28.342,86 |
| 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: 14913 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1724 | | | | | | | | |
| M | 29348 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 17.714,29 | 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: 16247 | | | | | | | | |
| M | 29349 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 10.628,57 | 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: 16248 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:76

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 222.144,43 | 222.144,43 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:77

| 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: | 74.598,21 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1 | | | | | | | Saldo anterior: | 74.598,21 | 0,00 |
| Data: 02/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24859 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/10/2024 | 09 | 0,00 | 14.101,69 | |
| 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: 2512 | | | | | | | | | |
| M | 24861 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.887,32 | |
| 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: 2513 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 02/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 18.989,01 | |
| Saldo em 02/10/2024 é: | | | | | | | 55.609,20 | 0,00 | |
| Data: 04/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24883 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 40.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2522 | | | | | | | | | |
| M | 24884 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 69.523,29 | |
| 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: 2523 | | | | | | | | | |
| M | 24886 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 22.220,75 | |
| 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: 2524 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 10 é: (51.744,04) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/10/2024 é: | | | | | | | 40.000,00 | 91.744,04 | |
| Saldo em 04/10/2024 é: | | | | | | | 3.865,16 | 0,00 | |
| Data: 10/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 25002 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 106.000,00 | 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: 2560 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/10/2024 é: | | | | | | | 106.000,00 | 0,00 | |
| Saldo em 10/10/2024 é: | | | | | | | 109.865,16 | 0,00 | |
| Data: 15/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 25036 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 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: 2570 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 15/10/2024 é: | | | | | | | 100.000,00 | 0,00 | |
| Saldo em 15/10/2024 é: | | | | | | | 209.865,16 | 0,00 | |
| Data: 17/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27172 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 157,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5298. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27172 | | | | | | | | | |
| M | 27173 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 0,00 | 121,99 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5603. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27173 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 17/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 279,29 | |
| Saldo em 17/10/2024 é: | | | | | | | 209.585,87 | 0,00 | |
| Data: 18/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27184 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 1.101,09 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5193. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27184 | | | | | | | | | |
| M | 27185 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 367,02 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:78

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 5194. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 27185 | | | | | | | | |
| M | 27186 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 2.334,34 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5206. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 27186 | | | | | | | | |
| M | 27188 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 326,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5218. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 27188 | | | | | | | | |
| M | 27190 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 718,06 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5238. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 27190 | | | | | | | | |
| M | 27191 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 6.902,77 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5239. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 27191 | | | | | | | | |
| M | 27192 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 1.510,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5274. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 27192 | | | | | | | | |
| M | 27193 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 148,93 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5278. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 27193 | | | | | | | | |
| M | 27194 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 18,62 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5279. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 27194 | | | | | | | | |
| M | 27196 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 1.905,16 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5289. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 27196 | | | | | | | | |
| M | 27197 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 326,24 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5293. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 27197 | | | | | | | | |
| M | 27198 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 40,78 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5294. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 27198 | | | | | | | | |
| M | 27199 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 176,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5299. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 27199 | | | | | | | | |
| M | 27209 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 9.898,55 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:79

| 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: 5207. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 27209 | | | | | | | | |
| M | 27211 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 8.126,97 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5219. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 27211 | | | | | | | | |
| M | 27213 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 2.598,76 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5285. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 27213 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: (36.500,60) | | | | | | | | |
| M | 27208 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 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: 79 | | | | | | | | |
| M | 27210 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 372,24 |
| 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: 81 | | | | | | | | |
| M | 27212 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 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: 83 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 10 é: (620,40) | | | | | | | | |
| A soma do dia 18/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 37.121,00 |
| Saldo em 18/10/2024 é: | | | | | | | 172.464,87 | 0,00 |
| Data: 21/10/202 | | | | | | | | |
| M | 27020 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 130.000,00 | 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: 2695 | | | | | | | | |
| A soma do dia 21/10/2024 é: | | | | | | | 130.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 21/10/2024 é: | | | | | | | 302.464,87 | 0,00 |
| Data: 22/10/202 | | | | | | | | |
| M | 27147 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 50.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2719 | | | | | | | | |
| A soma do dia 22/10/2024 é: | | | | | | | 50.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 22/10/2024 é: | | | | | | | 352.464,87 | 0,00 |
| Data: 30/10/202 | | | | | | | | |
| M | 27795 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 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: 2825 | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/10/2024 é: | | | | | | | 100.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 30/10/2024 é: | | | | | | | 452.464,87 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | |
| M | 27991 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 11.487,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5917. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27991 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:80

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 27992 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.671,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5921. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27992 | | | | | | | | |
| M | 27993 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 6.691,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5924. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27993 | | | | | | | | |
| M | 27994 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.060,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5925. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27994 | | | | | | | | |
| M | 27995 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 7.106,61 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5927. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27995 | | | | | | | | |
| M | 27996 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 7.323,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5934. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27996 | | | | | | | | |
| M | 27997 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 9.159,07 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5886. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27997 | | | | | | | | |
| M | 27998 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.697,78 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5888. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27998 | | | | | | | | |
| M | 27999 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 39.517,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5892. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27999 | | | | | | | | |
| M | 28000 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 13.479,33 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5894. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 28000 | | | | | | | | |
| M | 28001 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 61.421,09 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5896. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 28001 | | | | | | | | |
| M | 28002 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 22.177,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5898. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 28002 | | | | | | | | |
| M | 28003 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 6.260,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5899. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 28003 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:81

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 28004 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 11.258,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5900. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 28004 | | | | | | | | |
| M | 28005 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.214,11 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5901. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 28005 | | | | | | | | |
| M | 28006 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 11.296,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5904. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 28006 | | | | | | | | |
| M | 28007 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 53.191,34 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5906. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 28007 | | | | | | | | |
| M | 28008 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 904,56 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5907. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 28008 | | | | | | | | |
| M | 28009 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 879,11 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5908. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 28009 | | | | | | | | |
| M | 28010 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 8.472,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5909. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 28010 | | | | | | | | |
| M | 28011 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.126,53 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5910. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 28011 | | | | | | | | |
| M | 28012 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 20,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5911. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 28012 | | | | | | | | |
| M | 28013 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 9.960,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5912. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 28013 | | | | | | | | |
| M | 28014 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 13.914,46 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5915. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 28014 | | | | | | | | |
| M | 28015 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 16.672,73 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5956. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:82

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 28015 | | | | | | | | |
| M | 28016 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 5.168,86 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5963. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28016 | | | | | | | | |
| M | 28017 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 564,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5964. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28017 | | | | | | | | |
| M | 28018 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.549,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5965. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28018 | | | | | | | | |
| M | 28019 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.813,08 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5966. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28019 | | | | | | | | |
| M | 28020 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 911,73 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5967. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28020 | | | | | | | | |
| M | 28021 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.830,85 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5969. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28021 | | | | | | | | |
| M | 28022 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.715,33 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5971. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28022 | | | | | | | | |
| M | 28023 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 366,17 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5974. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28023 | | | | | | | | |
| M | 28024 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 19.197,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5976. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28024 | | | | | | | | |
| M | 28025 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 382,51 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5977. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28025 | | | | | | | | |
| M | 28026 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.641,95 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5978. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28026 | | | | | | | | |
| M | 28027 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.438,19 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5979. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:83

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 28027 | | | | | | | | |
| M | 28028 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.929,34 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5981. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 28028 | | | | | | | | |
| M | 28029 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 7.013,53 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5983. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 28029 | | | | | | | | |
| M | 28030 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.197,02 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5985. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 28030 | | | | | | | | |
| M | 28031 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.042,79 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5987. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 28031 | | | | | | | | |
| M | 28032 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 366,17 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5990. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 28032 | | | | | | | | |
| M | 28033 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 937,84 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5991. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10018-8 GISELE DANIEL SANTA ROSA Origem:Movimentação bancária número: 28033 | | | | | | | | |
| M | 28034 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 895,57 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5992. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10018-8 GISELE DANIEL SANTA ROSA Origem:Movimentação bancária número: 28034 | | | | | | | | |
| M | 28035 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.871,11 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5995. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10018-8 GISELE DANIEL SANTA ROSA Origem:Movimentação bancária número: 28035 | | | | | | | | |
| M | 28036 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 379,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5996. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA Origem:Movimentação bancária número: 28036 | | | | | | | | |
| M | 28037 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.826,18 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5999. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA Origem:Movimentação bancária número: 28037 | | | | | | | | |
| M | 28130 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 1.282,80 | 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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15058 | | | | | | | | |
| M | 28131 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.442,85 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6018. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:84

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 28131 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: (389.162,06) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 1.282,80 | 390.444,86 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 63.302,81 | 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: | 63.302,81 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 63.302,81 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:85

| 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: | 252.593,53 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO | | 239461 | | | | Saldo anterior: | 252.593,53 | 0,00 |
| Data: 01/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 24844 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 1.359,59 | 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: 2508 | | | | | | | | |
| M | 24852 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 46.193,92 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2511 | | | | | | | | |
| M | 25037 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 13.070,31 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5360. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 25037 | | | | | | | | |
| M | 25050 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 675,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5365. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 25050 | | | | | | | | |
| M | 25051 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 8,03 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5366. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 25051 | | | | | | | | |
| M | 25053 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,41 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2573 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 10 é: 33.799,76 | | | | | | | | |
| M | 26891 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/10/2024 | 10sim | 0,00 | 84.502,76 |
| 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: 2666 | | | | | | | | |
| M | 26894 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/10/2024 | 10sim | 0,00 | 77.725,45 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2667 | | | | | | | | |
| M | 26900 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/10/2024 | 10sim | 0,00 | 1.130,96 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6720234 / fonte de recurso: 1016. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2669 | | | | | | | | |
| M | 26904 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10sim | 162.691,74 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2670 | | | | | | | | |
| M | 26909 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10sim | 12.764,88 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2672 | | | | | | | | |
| M | 26912 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10sim | 7.165,12 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2673 | | | | | | | | |
| M | 26918 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10sim | 1.130,96 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2675 | | | | | | | | |
| M | 26921 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10sim | 1.275,14 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2676 | | | | | | | | |
| M | 26924 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10sim | 5.601,65 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2677 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:86

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M | 26927 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10sim | 8.167,64 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2678 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 10sim é: | | | | | | | 35.437,96 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/10/2024 é: | 246.350,64 | 177.112,92 |
| | | | | | | | Saldo em 01/10/2024 é: | 321.831,25 | 0,00 |
| Data: 02/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 24879 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 30.018,82 | 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: 2520 | | | | | | | | | |
| M | 25072 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 41.690,36 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5375. Detalhe:Fomecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25072 | | | | | | | | | |
| M | 25074 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 522,16 | |
| 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: 2576 | | | | | | | | | |
| M | 25077 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 74.806,11 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5376. Detalhe:Fomecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25077 | | | | | | | | | |
| M | 25079 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 923,83 | |
| 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: 2577 | | | | | | | | | |
| M | 25093 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 20.133,61 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5380. Detalhe:Fomecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25093 | | | | | | | | | |
| M | 25095 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 257,26 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2580 | | | | | | | | | |
| M | 25099 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 46.257,36 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5382. Detalhe:Fomecedor: 1158615-5 LAJOART ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 25099 | | | | | | | | | |
| M | 25100 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 251,41 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5383. Detalhe:Fomecedor: 1159893-5 Tabelionato de Protesto de Titulos Origem: Movimentação bancária número: 25100 | | | | | | | | | |
| M | 28134 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.255,84 | |
| 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: 2850 | | | | | | | | | |
| M | 28136 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.300,44 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2851 | | | | | | | | | |
| M | 28138 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.047,14 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2852 | | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 10 é: (158.426,70)



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:87

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 02/10/2024 é: | 30.018,82 | 188.445,52 |
| | | | | | | | Saldo em 02/10/2024 é: | 163.404,55 | 0,00 |
| Data: 03/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 24881 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | 10 | 388.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2521 | | | | | | | | | |
| M | 25101 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/10/2024 | 10 | 0,00 | 379.871,48 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5384. Detalhe:Fomecedor: 1158737-2 VALLE CONSTRUCOES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25101 | | | | | | | | | |
| M | 25103 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.663,38 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2581 | | | | | | | | | |
| M | 25107 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/10/2024 | 10 | 0,00 | 10.184,51 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5386. Detalhe:Fomecedor: 1159300-3 O S SOUZA & SOUZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25107 | | | | | | | | | |
| M | 25116 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/10/2024 | 10 | 0,00 | 12,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5389. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 25116 | | | | | | | | | |
| M | 26438 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/10/2024 | 10 | 0,00 | 12,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5390. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 26438 | | | | | | | | | |
| M | 26439 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/10/2024 | 10 | 0,00 | 12,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5391. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 26439 | | | | | | | | | |
| M | 28140 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.080,46 | |
| 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: 2853 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: 10 é: (10.835,83) | | | | | | | A soma do dia 03/10/2024 é: | 388.000,00 | 398.835,83 |
| | | | | | | | Saldo em 03/10/2024 é: | 152.568,72 | 0,00 |
| Data: 04/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 24882 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 40.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2522 | | | | | | | | | |
| M | 24907 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 7.939,21 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2534 | | | | | | | | | |
| M | 26466 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,65 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5395. Detalhe:Fomecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES Origem: Movimentação bancária número: 26466 | | | | | | | | | |
| M | 26467 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 210,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5396. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 26467 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:88

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 26478 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 216,77 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5403. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26478 | | | | | | | | |
| M | 26480 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,93 |
| 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: 2583 | | | | | | | | |
| M | 26483 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.809,56 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5404. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26483 | | | | | | | | |
| M | 26485 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 91,24 |
| 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: 2584 | | | | | | | | |
| M | 26488 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.083,98 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5405. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26488 | | | | | | | | |
| M | 26490 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 54,65 |
| 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: 2585 | | | | | | | | |
| M | 26493 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 23.288,82 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5406. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26493 | | | | | | | | |
| M | 26495 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.454,49 |
| 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: 2586 | | | | | | | | |
| M | 26498 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 5.558,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5407. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26498 | | | | | | | | |
| M | 26499 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.323,24 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5408. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26499 | | | | | | | | |
| M | 26500 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 996,32 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5409. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26500 | | | | | | | | |
| M | 26502 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 66,72 |
| 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: 2587 | | | | | | | | |
| M | 26506 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 50,23 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2588 | | | | | | | | |
| M | 26509 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.044,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5410. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:89

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 26509 | | | | | | | | |
| M | 26511 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 52,68 |
| 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: 2589 | | | | | | | | |
| M | 26514 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.602,42 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5411. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26514 | | | | | | | | |
| M | 26516 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 80,79 |
| 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: 2590 | | | | | | | | |
| M | 26519 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 16.208,57 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5412. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26519 | | | | | | | | |
| M | 26521 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 817,24 |
| 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: 2591 | | | | | | | | |
| M | 26524 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.244,07 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5413. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26524 | | | | | | | | |
| M | 26525 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 109,78 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5414. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26525 | | | | | | | | |
| M | 26526 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 62,73 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2592 | | | | | | | | |
| M | 26531 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,53 |
| 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: 2593 | | | | | | | | |
| M | 26534 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 7.225,38 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5415. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26534 | | | | | | | | |
| M | 26536 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 364,31 |
| 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: 2594 | | | | | | | | |
| M | 26539 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.527,15 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5416. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26539 | | | | | | | | |
| M | 26541 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 77,00 |
| 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: 2595 | | | | | | | | |
| M | 26623 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 123,16 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5440. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 26623 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:90

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 26624 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 125,66 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5441. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26624 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|------------------|-------------------|
| A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 10 é: (99.012,76) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2024 é: | 7.939,21 | 106.951,97 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2024 é: | 53.555,96 | 0,00 |

Data: 07/10/202

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|----------|
| M | 24913 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 133,41 | 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: 2537 | | | | | | | | |
| M | 26761 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 187,76 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5453. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26761 | | | | | | | | |
| M | 26762 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 56,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5454. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26762 | | | | | | | | |
| M | 26764 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,68 |
| 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: 2645 | | | | | | | | |
| M | 26794 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5470. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26794 | | | | | | | | |
| M | 26797 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5473. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157234-1 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26797 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------|
| A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: 10 é: (2.210,87) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2024 é: | 133,41 | 2.344,28 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2024 é: | 51.345,09 | 0,00 |

Data: 08/10/202

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|------------|--------|
| M | 24921 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 26.782,17 | 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: 2540 | | | | | | | | |
| M | 24925 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 535.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2541 | | | | | | | | |
| M | 26800 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 0,00 | 691,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5476. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151187-2 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26800 | | | | | | | | |
| M | 26802 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 0,00 | 8,40 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:91

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2649 | | | | | | | | | |
| M | 26807 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 0,00 | 6.425,44 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2650 | | | | | | | | | |
| M | 26809 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 0,00 | 520.516,95 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5477. Detalhe:Fornecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26809 | | | | | | | | | |
| M | 28142 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 0,00 | 8.510,70 | |
| 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: 2854 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 10 é: 25.629,08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/10/2024 é: | 561.782,17 | 536.153,09 |
| | | | | | | | Saldo em 08/10/2024 é: | 76.974,17 | 0,00 |
| Data: 09/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24945 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | 10 | 2.844,73 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2544 | | | | | | | | | |
| M | 24951 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | 10 | 3.860,30 | 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: 2547 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/10/2024 e número: 10 é: 6.705,03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/10/2024 é: | 6.705,03 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/10/2024 é: | 83.679,20 | 0,00 |
| Data: 10/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24975 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 2.512,38 | 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: 2550 | | | | | | | | | |
| M | 24983 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 78.151,03 | 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: 2553 | | | | | | | | | |
| M | 24992 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 296.558,62 | 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: 2556 | | | | | | | | | |
| M | 24998 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 731,80 | 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: 2558 | | | | | | | | | |
| M | 25001 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 106.000,00 | |
| 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: 2560 | | | | | | | | | |
| M | 25003 | Transferências Financeiras | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 135.000,00 | |
| Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 10 | | | | | | | | | |
| M | 26817 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 80,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5484. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26817 | | | | | | | | | |
| M | 26818 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 100,11 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5485. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26818 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:92

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 26819 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 79,81 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5486. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26819 | | | | | | | | |
| M | 26820 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 81,53 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5487. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26820 | | | | | | | | |
| M | 26821 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 91,17 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5488. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26821 | | | | | | | | |
| M | 26822 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 79,81 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5489. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26822 | | | | | | | | |
| M | 26823 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 79,81 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5490. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26823 | | | | | | | | |
| M | 26824 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 81,53 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5491. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26824 | | | | | | | | |
| M | 26825 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 84,61 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5492. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26825 | | | | | | | | |
| M | 26826 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 79,81 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5493. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26826 | | | | | | | | |
| M | 26827 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 79,81 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5494. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26827 | | | | | | | | |
| M | 26828 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 79,81 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5495. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26828 | | | | | | | | |
| M | 26829 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 125,11 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5496. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26829 | | | | | | | | |
| M | 26830 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 81,53 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5497. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:93

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Movimentação bancária número: 26830 | | | | | | | | |
| M | 26831 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 79,81 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5498. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26831 | | | | | | | | |
| M | 26832 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 79,81 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5499. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26832 | | | | | | | | |
| M | 26833 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 79,81 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5500. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26833 | | | | | | | | |
| M | 26834 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 79,81 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5501. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26834 | | | | | | | | |
| M | 26835 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 79,81 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5502. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26835 | | | | | | | | |
| M | 26841 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 539,08 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5508. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 26841 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 10 é: 134.810,35

A soma do dia 10/10/2024 é: 377.953,83 243.143,48

Saldo em 10/10/2024 é: 218.489,55 0,00

Data: 11/10/202

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|-----------|
| M | 27007 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 14.679,04 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5538. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 27007 | | | | | | | | |
| M | 27008 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 6.200,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5539. Detalhe:Fornecedor: 1159684-3 MB CONSULTORIA, PROJETOS E PLANEJAMENTOS S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27008 | | | | | | | | |
| M | 27015 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.490,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5546. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 27015 | | | | | | | | |
| M | 27016 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 279,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5547. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 27016 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: 10 é: (24.648,04)

A soma do dia 11/10/2024 é: 0,00 24.648,04

Saldo em 11/10/2024 é: 193.841,51 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:94

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Data: 14/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 25012 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | 10 | 76,71 | 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: 2563 | | | | | | | | | |
| M | 25024 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | 10 | 1.033,33 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2566 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: 10 é: 1.110,04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/10/2024 é: | 1.110,04 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/10/2024 é: | 194.951,55 | 0,00 |
| Data: 15/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 25034 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 103.226,33 | 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: 2569 | | | | | | | | | |
| M | 25035 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 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: 2570 | | | | | | | | | |
| M | 27036 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 0,00 | 38.471,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5557. Detalhe:Fornecedor: 1159300-3 0 S SOUZA & SOUZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27036 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: 10 é: (35.245,27) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/10/2024 é: | 103.226,33 | 138.471,60 |
| | | | | | | | Saldo em 15/10/2024 é: | 159.706,28 | 0,00 |
| Data: 16/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27171 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 17.696,01 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5602. Detalhe:Fornecedor: 1152096-1 PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Origem: Movimentação bancária número: 27171 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/10/2024 é: | 0,00 | 17.696,01 |
| | | | | | | | Saldo em 16/10/2024 é: | 142.010,27 | 0,00 |
| Data: 17/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 26637 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 3.333,83 | 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: 2615 | | | | | | | | | |
| M | 26639 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 41.500,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2616 | | | | | | | | | |
| M | 26641 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 10.179,37 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2617 | | | | | | | | | |
| M | 26649 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 4.682,73 | 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: 2621 | | | | | | | | | |
| M | 27177 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,99 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5604. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 27177 | | | | | | | | | |
| M | 27178 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 0,00 | 76,99 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5605. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 27178 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:95

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: 10 é: 59.613,95 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/10/2024 é: | 59.695,93 | 81,98 |
| | | | | | | | Saldo em 17/10/2024 é: | 201.624,22 | 0,00 |
| Data: 18/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 26667 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 122.582,48 | 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: 2624 | | | | | | | | | |
| M | 26675 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 279,06 | 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: 2627 | | | | | | | | | |
| M | 26683 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 454,08 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2630 | | | | | | | | | |
| M | 26691 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 1.221,85 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2633 | | | | | | | | | |
| M | 26701 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 1.398,62 | 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: 2636 | | | | | | | | | |
| M | 27256 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 27,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5618. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 27256 | | | | | | | | | |
| M | 27257 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 225,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5619. Detalhe:Fomecedor: 1159076-4 JHONATAS GARAGNANI DE SOUZA 07749811990 Origem: Movimentação bancária número: 27257 | | | | | | | | | |
| M | 27258 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 223,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5620. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 27258 | | | | | | | | | |
| M | 27259 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5621. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 27259 | | | | | | | | | |
| M | 27260 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 10.499,59 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5622. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 27260 | | | | | | | | | |
| M | 27261 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 439,36 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5623. Detalhe:Fomecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27261 | | | | | | | | | |
| M | 27271 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 123,87 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5633. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 27271 | | | | | | | | | |
| M | 27272 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 51,08 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5634. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:96

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27272 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 10 é: 111.346,39 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2024 é: | 125.936,09 | 14.589,70 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2024 é: | 312.970,61 | 0,00 |
| Data: 21/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27019 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 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: 2695 | | | | | | | | | |
| M | 27028 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 746,60 | 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: 2699 | | | | | | | | | |
| M | 27276 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 180,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5638. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27276 | | | | | | | | | |
| M | 27309 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 43,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5647. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27309 | | | | | | | | | |
| M | 27310 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 96,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5648. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27310 | | | | | | | | | |
| M | 27311 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.116,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5649. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27311 | | | | | | | | | |
| M | 27312 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.719,12 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5650. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1159274-1 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27312 | | | | | | | | | |
| M | 27314 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 20,88 | |
| 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: 2736 | | | | | | | | | |
| M | 27317 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 343,82 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5651. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1159274-1 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27317 | | | | | | | | | |
| M | 27319 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,18 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2737 | | | | | | | | | |
| M | 27322 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 26,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5652. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27322 | | | | | | | | | |
| M | 27323 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 667,65 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5653. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:97

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 27323 | | | | | | | | | |
| M | 27324 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5654. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 27324 | | | | | | | | | |
| M | 27325 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 174,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5655. Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27325 | | | | | | | | | |
| M | 27326 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 571,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5656. Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27326 | | | | | | | | | |
| M | 27327 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 480,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5657. Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27327 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 10 é: (138.696,30) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/10/2024 é: | 746,60 | 139.442,90 |
| | | | | | | | Saldo em 21/10/2024 é: | 174.274,31 | 0,00 |
| Data: 22/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27143 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 114.499,99 | 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: 2717 | | | | | | | | | |
| M | 27144 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 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: 2718 | | | | | | | | | |
| M | 27146 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 50.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2719 | | | | | | | | | |
| M | 27148 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2720 | | | | | | | | | |
| M | 27151 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 37,14 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14843 | | | | | | | | | |
| M | 27152 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 8,57 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14844 | | | | | | | | | |
| M | 27158 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 778,30 | 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: 2723 | | | | | | | | | |
| M | 27368 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 495,02 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5674. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 27368 | | | | | | | | | |
| M | 27369 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 66,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5675. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 27369 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:98

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 27370 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 100,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5676. Detalhe:Fomecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27370 | | | | | | | | |
| M | 27371 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 14,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5677. Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27371 | | | | | | | | |
| M | 27373 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,17 |
| 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: 2744 | | | | | | | | |
| M | 27376 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 230,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5678. Detalhe:Fomecedor: 1152408-7 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 27376 | | | | | | | | |
| M | 27377 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 564,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5679. Detalhe:Fomecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 27377 | | | | | | | | |
| M | 27378 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 7.751,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5680. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 27378 | | | | | | | | |
| M | 27379 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 254,43 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5681. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 27379 | | | | | | | | |
| M | 27395 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 720,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5689. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 27395 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: 10 é: (14.872,64)

A soma do dia 22/10/2024 é: 115.324,00 130.196,64

Saldo em 22/10/2024 é: 159.401,67 0,00

Data: 23/10/2024

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|--------|
| M | 27398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 3.311,60 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14874 | | | | | | | | |
| M | 27404 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 498,11 | 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: 2749 | | | | | | | | |
| M | 27405 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5692. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 27405 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 10 é: 3.629,71

A soma do dia 23/10/2024 é: 3.809,71 180,00

Saldo em 23/10/2024 é: 163.031,38 0,00

Data: 24/10/2024



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:99

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 27562 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 5.423,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5749. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 27562 | | | | | | | | |
| M | 27611 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 22.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5753. Detalhe:Fomecedor: 1159930-3 DIEGO PEREIRA COSTA Origem: Movimentação bancária número: 27611 | | | | | | | | |
| M | 27613 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 11.072,13 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5755. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 27613 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 10 é: (38.495,83)

A soma do dia 24/10/2024 é: 0,00 38.495,83

Saldo em 24/10/2024 é: 124.535,55 0,00

Data: 25/10/202

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|----------------------------|-------|------------|----|--------|-----------|
| M | 27578 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 127,42 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2779 | | | | | | | | |
| M | 27631 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 60.417,12 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5764. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27631 | | | | | | | | |
| M | 27722 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 23.826,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5790. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27722 | | | | | | | | |
| M | 27727 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 15.900,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5791. Detalhe:Fomecedor: 1159402-6 SUBTIL COMPANY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27727 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 10 é: (100.016,40)

A soma do dia 25/10/2024 é: 84.371,24 100.143,82

Saldo em 25/10/2024 é: 108.762,97 0,00

Data: 29/10/202

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|----------|
| M | 27595 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 1.510,96 | 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: 2782 | | | | | | | | |
| M | 27603 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 42.514,29 | 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: 2785 | | | | | | | | |
| M | 27837 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5825. Detalhe:Fomecedor: 1157234-1 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR) | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:100

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 27837 | | | | | | | | | |
| M | 27838 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.707,87 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5826. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27838 | | | | | | | | | |
| M | 27839 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 468,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5827. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27839 | | | | | | | | | |
| M | 27840 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.350,28 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5828. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27840 | | | | | | | | | |
| M | 27842 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 559,01 | |
| 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: 2830 | | | | | | | | | |
| M | 27845 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 85,89 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5829. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27845 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 10 é: 32.853,30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/10/2024 é: | 44.025,25 | 11.171,95 |
| | | | | | | | Saldo em 29/10/2024 é: | 141.616,27 | 0,00 |
| Data: 30/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27755 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 224,99 | 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: 2810 | | | | | | | | | |
| M | 27758 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 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: 2811 | | | | | | | | | |
| M | 27766 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 385,28 | 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: 2814 | | | | | | | | | |
| M | 27774 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 28,98 | 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: 2817 | | | | | | | | | |
| M | 27783 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 274.051,01 | 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: 2820 | | | | | | | | | |
| M | 27791 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 623,87 | 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: 2823 | | | | | | | | | |
| M | 27793 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 240.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2824 | | | | | | | | | |
| M | 27794 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 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: 2825 | | | | | | | | | |
| M | 27796 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 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: 2826 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:101

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|------------|
| M | 27803 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 2.584,58 | 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: 2829 | | | | | | | | |
| M | 27935 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 613,23 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5871. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 27935 | | | | | | | | |
| M | 27936 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 183,32 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5872. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 27936 | | | | | | | | |
| M | 27937 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 308,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5873. Detalhe:Fornecedor: 1159907-9 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 27937 | | | | | | | | |
| M | 27938 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.111,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5874. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 27938 | | | | | | | | |
| M | 27939 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 83,49 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5875. Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27939 | | | | | | | | |
| M | 27941 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,01 |
| 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: 2843 | | | | | | | | |
| M | 27944 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 43,87 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5876. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27944 | | | | | | | | |
| M | 27946 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,53 |
| 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: 2844 | | | | | | | | |
| M | 27949 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 345,11 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5877. Detalhe:Fornecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27949 | | | | | | | | |
| M | 27950 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 83.106,71 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5878. Detalhe:Fornecedor: 1158737-2 VALLE CONSTRUCOES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27950 | | | | | | | | |
| M | 27951 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 205.369,74 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5879. Detalhe:Fornecedor: 1158737-2 VALLE CONSTRUCOES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27951 | | | | | | | | |
| M | 27953 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.541,40 |
| 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: 2845 | | | | | | | | |
| M | 27956 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.098,72 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:102

| 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: 2846 | | | | | | | | | |
| M | 27960 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 6,63 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5882. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 27960 | | | | | | | | | |
| M | 28132 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 5,00 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15059 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: 112.575,75 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 520.389,41 | 407.813,66 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 254.192,02 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27965 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 8.246,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5883. Detalhe:Fomecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27965 | | | | | | | | | |
| M | 28127 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 340,67 | 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: 2849 | | | | | | | | | |
| M | 28133 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 1.115,30 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15060 | | | | | | | | | |
| M | 28144 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 324,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6019. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 28144 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: (7.114,03) | | | | | | | | | |
| M | 29866 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 59.763,57 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2963 | | | | | | | | | |
| M | 29868 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 63.898,75 | 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: 2964 | | | | | | | | | |
| M | 29870 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 1.130,96 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6720234 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2965 | | | | | | | | | |
| M | 29871 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 0,00 | 208.735,98 | |
| 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: 2966 | | | | | | | | | |
| M | 29873 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 0,00 | 3.345,94 | |
| 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: 2967 | | | | | | | | | |
| M | 29875 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 0,00 | 1.513,84 | |
| 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: 2968 | | | | | | | | | |
| M | 29877 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 0,00 | 1.130,96 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2969 | | | | | | | | | |
| M | 29879 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 0,00 | 56,31 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:103

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2970 | | | | | | | | | |
| M | 29881 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 0,00 | 1.311,07 | |
| 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: 2971 | | | | | | | | | |
| M | 29883 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 0,00 | 12.189,39 | |
| 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: 2972 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: SIM AM 10-2024 é: (103.490,21) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 126.249,25 | 236.853,49 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 143.587,78 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 143.587,78 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 143.587,78 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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: 01/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 25040 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 3,44 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13391 | | | | | | | | | |
| M | 25046 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 9,85 | 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: 13392 | | | | | | | | | |
| M | 25052 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 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: 13393 | | | | | | | | | |
| M | 25058 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 2,34 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13394 | | | | | | | | | |
| M | 28147 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 2.480,30 | 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: 15062 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 10 é: | | | | | | | 2.496,34 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/10/2024 é: | 2.496,34 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/10/2024 é: | 2.496,34 | 0,00 |
| Data: 02/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 24871 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 14.101,69 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13332 | | | | | | | | | |
| M | 24872 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 11.097,18 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13333 | | | | | | | | | |
| M | 24873 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 19.280,96 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13334 | | | | | | | | | |
| M | 24874 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 7.504,70 | |
| 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: 2518 | | | | | | | | | |
| M | 24876 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 12.507,84 | |
| 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: 2519 | | | | | | | | | |
| M | 24878 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 30.018,82 | |
| 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: 2520 | | | | | | | | | |
| M | 25068 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 651,67 | 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: 13395 | | | | | | | | | |
| M | 25073 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 522,16 | 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: 13396 | | | | | | | | | |
| M | 25078 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 923,83 | 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: 13397 | | | | | | | | | |
| M | 25083 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 534,07 | 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: 13398 | | | | | | | | | |
| M | 25089 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 166,20 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:105

| 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: 13399 | | | | | | | | | |
| M | 25094 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 257,26 | 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: 13400 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 10 é: (2.496,34) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/10/2024 é: | 47.535,02 | 50.031,36 |
| | | | | | | | Saldo em 02/10/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 03/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 25102 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | 10 | 4.663,38 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13401 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/10/2024 é: | 4.663,38 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 03/10/2024 é: | 4.663,38 | 0,00 |
| Data: 04/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24902 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.984,80 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2532 | | | | | | | | | |
| M | 24904 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.308,01 | |
| 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: 2533 | | | | | | | | | |
| M | 24906 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 7.939,21 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2534 | | | | | | | | | |
| M | 26473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 1.119,99 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14729 | | | | | | | | | |
| M | 26479 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 10,93 | 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: 14730 | | | | | | | | | |
| M | 26484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 91,24 | 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: 14731 | | | | | | | | | |
| M | 26489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 54,65 | 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: 14732 | | | | | | | | | |
| M | 26494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 1.454,49 | 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: 14733 | | | | | | | | | |
| M | 26501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 66,72 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14734 | | | | | | | | | |
| M | 26505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 50,23 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14735 | | | | | | | | | |
| M | 26510 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 52,68 | 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: 14736 | | | | | | | | | |
| M | 26515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 80,79 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14737 | | | | | | | | | |
| M | 26520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 817,24 | 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. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:106

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14738 | | | | | | | | |
| M | 26529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 62,73 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14739 | | | | | | | | |
| M | 26530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 5,53 | 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: 14740 | | | | | | | | |
| M | 26535 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 364,31 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14741 | | | | | | | | |
| M | 26540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 77,00 | 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: 14742 | | | | | | | | |
| M | 26545 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 40,80 | 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: 14743 | | | | | | | | |
| M | 26550 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 19,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14744 | | | | | | | | |
| M | 26556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 99,79 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14745 | | | | | | | | |
| M | 26560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 26,48 | 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: 14746 | | | | | | | | |
| M | 26565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 104,54 | 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: 14747 | | | | | | | | |
| M | 26570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 37,69 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14748 | | | | | | | | |
| M | 26575 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 21,95 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14749 | | | | | | | | |
| M | 26580 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 89,01 | 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: 14750 | | | | | | | | |
| M | 26585 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 5,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14751 | | | | | | | | |
| M | 26590 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 260,93 | 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: 14752 | | | | | | | | |
| M | 26595 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 987,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14753 | | | | | | | | |
| M | 26602 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 11,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14754 | | | | | | | | |
| M | 26607 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 365,19 | 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: 14755 | | | | | | | | |
| M | 26613 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 2.188,97 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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: 14756 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 10 é: (4.663,38) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2024 é: | 8.568,64 | 13.232,02 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 07/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 26780 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 07 | 0,67 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14797 | | | | | | | | | |
| M | 24908 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 33,35 | |
| 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: 2535 | | | | | | | | | |
| M | 24910 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 55,59 | |
| 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: 2536 | | | | | | | | | |
| M | 24912 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 133,41 | |
| 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: 2537 | | | | | | | | | |
| M | 26719 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 11,28 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14786 | | | | | | | | | |
| M | 26731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 23,70 | 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: 14788 | | | | | | | | | |
| M | 26736 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 23,09 | 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: 14789 | | | | | | | | | |
| M | 26742 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 19,64 | 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: 14790 | | | | | | | | | |
| M | 26747 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 1,41 | 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: 14791 | | | | | | | | | |
| M | 26752 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 26,68 | 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: 14792 | | | | | | | | | |
| M | 26757 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 40,03 | 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: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14793 | | | | | | | | | |
| M | 26763 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,68 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14794 | | | | | | | | | |
| M | 26769 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 13,34 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14795 | | | | | | | | | |
| M | 26774 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 26,68 | 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: 14796 | | | | | | | | | |
| M | 28075 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 35,15 | 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: 15022 | | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: 10 é: (0,67)



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:108

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| A soma do dia 07/10/2024 é: | | | | | | | 222,35 | 222,35 |
| Saldo em 07/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 08/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 26801 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 8,40 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14798 | | | | | | | | |
| M | 26806 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 6.425,44 | 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: 14799 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 10 é: 6.433,84 | | | | | | | | |
| A soma do dia 08/10/2024 é: | | | | | | | 6.433,84 | 0,00 |
| Saldo em 08/10/2024 é: | | | | | | | 6.433,84 | 0,00 |
| Data: 09/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 24946 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/10/2024 | 10 | 0,00 | 965,08 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2545 | | | | | | | | |
| M | 24948 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.608,46 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2546 | | | | | | | | |
| M | 24950 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.860,30 |
| 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: 2547 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/10/2024 e número: 10 é: (6.433,84) | | | | | | | | |
| A soma do dia 09/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 6.433,84 |
| Saldo em 09/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 11/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 26863 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 2,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14800 | | | | | | | | |
| M | 26868 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 2,19 | 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: 14801 | | | | | | | | |
| M | 26877 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 14802 | | | | | | | | |
| M | 26882 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 3,71 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14803 | | | | | | | | |
| M | 26887 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 4,60 | 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: 14804 | | | | | | | | |
| M | 26896 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 14805 | | | | | | | | |
| M | 26905 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 17,47 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14806 | | | | | | | | |
| M | 26914 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 3,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14807 | | | | | | | | |
| M | 26925 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 7,42 | 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: 14808 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:109

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 26932 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 11,98 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14809 | | | | | | | | |
| M | 26937 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 4,39 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14810 | | | | | | | | |
| M | 26942 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 4,39 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14811 | | | | | | | | |
| M | 26947 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 6,97 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14812 | | | | | | | | |
| M | 26952 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 10,45 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14813 | | | | | | | | |
| M | 26957 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,81 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14814 | | | | | | | | |
| M | 26962 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 2,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14815 | | | | | | | | |
| M | 26967 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 7,18 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14816 | | | | | | | | |
| M | 26972 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 1,98 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14817 | | | | | | | | |
| M | 26977 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 5,81 | 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: 14818 | | | | | | | | |
| M | 26982 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 1,26 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14819 | | | | | | | | |
| M | 26987 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 1,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14820 | | | | | | | | |
| M | 26992 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,63 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14821 | | | | | | | | |
| M | 26997 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 10,96 | 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: 14822 | | | | | | | | |
| M | 27002 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 12,09 | 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: 14823 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: 10 é: 127,85

A soma do dia 11/10/2024 é: 127,85 0,00

Saldo em 11/10/2024 é: 127,85 0,00

Data: 14/10/2024

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|-------|
| M | 25007 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 14/10/2024 | 10 | 0,00 | 19,18 |
| 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: 2561 | | | | | | | | |
| M | 25009 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 14/10/2024 | 10 | 0,00 | 31,96 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:110

| 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: 2562 | | | | | | | | | |
| M | 25011 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 14/10/2024 | 10 | 0,00 | 76,71 | |
| 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: 2563 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: 10 é: (127,85) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/10/2024 é: | 0,00 | 127,85 |
| | | | | | | | Saldo em 14/10/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 16/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27038 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 7.420,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14824 | | | | | | | | | |
| M | 27047 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 1,34 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14825 | | | | | | | | | |
| M | 27053 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 8,63 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14826 | | | | | | | | | |
| M | 27060 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 4,21 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14827 | | | | | | | | | |
| M | 27065 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 126,94 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14828 | | | | | | | | | |
| M | 27071 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 57,60 | 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: 14829 | | | | | | | | | |
| M | 27076 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 26,75 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14830 | | | | | | | | | |
| M | 27083 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 83,46 | 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: 14831 | | | | | | | | | |
| M | 27093 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 2,30 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14832 | | | | | | | | | |
| M | 27098 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 2,64 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14833 | | | | | | | | | |
| M | 27105 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,45 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14834 | | | | | | | | | |
| M | 27118 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 3,17 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14835 | | | | | | | | | |
| M | 27123 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 1,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14836 | | | | | | | | | |
| M | 27127 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 65,16 | 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: 14837 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 10 é: 7.804,55 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:111

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| A soma do dia 16/10/2024 é: | | | | | | | 7.804,55 | 0,00 | |
| Saldo em 16/10/2024 é: | | | | | | | 7.804,55 | 0,00 | |
| Data: 17/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 26644 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.170,68 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2619 | | | | | | | | | |
| M | 26646 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.951,14 | |
| 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: 2620 | | | | | | | | | |
| M | 26648 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.682,73 | |
| 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: 2621 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: 10 é: (7.804,55) | | | | | | | A soma do dia 17/10/2024 é: | 0,00 | 7.804,55 |
| | | | | | | | Saldo em 17/10/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 18/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27224 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 11,62 | 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: 14851 | | | | | | | | | |
| M | 27229 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 10,62 | 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: 14852 | | | | | | | | | |
| M | 27235 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,19 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14853 | | | | | | | | | |
| M | 27240 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,57 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14854 | | | | | | | | | |
| M | 27246 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 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: 14855 | | | | | | | | | |
| M | 27251 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 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: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14856 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 10 é: 28,37 | | | | | | | A soma do dia 18/10/2024 é: | 28,37 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2024 é: | 28,37 | 0,00 |
| Data: 21/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27023 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 186,65 | |
| 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: 2697 | | | | | | | | | |
| M | 27025 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 311,09 | |
| 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: 2698 | | | | | | | | | |
| M | 27027 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 746,60 | |
| 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: 2699 | | | | | | | | | |
| M | 27278 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 212,36 | 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: 14857 | | | | | | | | | |
| M | 27284 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 918,72 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14858 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:112

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 27290 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 1,32 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14859 | | | | | | | | |
| M | 27295 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 1,98 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14860 | | | | | | | | |
| M | 27300 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 5,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14861 | | | | | | | | |
| M | 27305 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 30,44 | 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: 14862 | | | | | | | | |
| M | 27313 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 20,88 | 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: 14863 | | | | | | | | |
| M | 27318 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 4,18 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14864 | | | | | | | | |
| M | 27332 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 2,85 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14865 | | | | | | | | |
| M | 27337 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 1,37 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14866 | | | | | | | | |
| M | 27343 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 4,18 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14867 | | | | | | | | |
| M | 27349 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 6,84 | 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: 14868 | | | | | | | | |
| M | 27355 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 4,18 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14869 | | | | | | | | |
| M | 27360 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14870 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 10 é: (28,37)

A soma do dia 21/10/2024 é: 1.215,97 1.244,34

Saldo em 21/10/2024 é: 0,00 0,00

Data: 22/10/2024

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M | 27153 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 194,58 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2721 | | | | | | | | |
| M | 27155 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 324,30 |
| 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: 2722 | | | | | | | | |
| M | 27157 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 778,30 |
| 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: 2723 | | | | | | | | |
| M | 27372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,17 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14871 | | | | | | | | |
| M | 27383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 7,69 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:113

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14872 | | | | | | | | | |
| M | 27388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 10,95 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14873 | | | | | | | | | |
| M | 27605 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 1.278,37 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14915 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: 10 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/10/2024 é: | 1.297,18 | 1.297,18 |
| | | | | | | | Saldo em 22/10/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 23/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27399 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 124,53 | |
| 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: 2747 | | | | | | | | | |
| M | 27401 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 207,55 | |
| 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: 2748 | | | | | | | | | |
| M | 27403 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 498,11 | |
| 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: 2749 | | | | | | | | | |
| M | 27409 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14875 | | | | | | | | | |
| M | 27419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 14876 | | | | | | | | | |
| M | 27424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 3,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14877 | | | | | | | | | |
| M | 27442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 14878 | | | | | | | | | |
| M | 27453 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 9,95 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14879 | | | | | | | | | |
| M | 27458 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 24,69 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14880 | | | | | | | | | |
| M | 27462 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 566,48 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239488, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5725. Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27462 | | | | | | | | | |
| M | 27463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 6,88 | 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: 14881 | | | | | | | | | |
| M | 27468 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 4,00 | 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: 14882 | | | | | | | | | |
| M | 27473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 6,33 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14883 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:114

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 27478 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 1,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14884 | | | | | | | | |
| M | 27483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 6,88 | 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: 14885 | | | | | | | | |
| M | 27488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 3,44 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14886 | | | | | | | | |
| M | 27493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 15,08 | 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: 14887 | | | | | | | | |
| M | 27498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 2,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14888 | | | | | | | | |
| M | 27503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 6,97 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14889 | | | | | | | | |
| M | 27508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 5,10 | 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: 14890 | | | | | | | | |
| M | 27513 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 13,42 | 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: 14891 | | | | | | | | |
| M | 27518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 10,45 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14892 | | | | | | | | |
| M | 27523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 1,86 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14893 | | | | | | | | |
| M | 27528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 5,99 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14894 | | | | | | | | |
| M | 27533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 9,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14895 | | | | | | | | |
| M | 27538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 11,00 | 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: 14896 | | | | | | | | |
| M | 27543 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 3,60 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14897 | | | | | | | | |
| M | 27548 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 3,60 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14898 | | | | | | | | |
| M | 27554 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 9,92 | 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: 14899 | | | | | | | | |
| M | 28149 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 566,48 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239488 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2855 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 10 é: 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:115

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| A soma do dia 23/10/2024 é: | | | | | | | 1.396,67 | 1.396,67 |
| Saldo em 23/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 24/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 27564 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | 10 | 90,18 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14900 | | | | | | | | |
| M | 27569 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | 10 | 3,37 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14901 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 10 é: 93,55 | | | | | | | | |
| A soma do dia 24/10/2024 é: | | | | | | | 93,55 | 0,00 |
| Saldo em 24/10/2024 é: | | | | | | | 93,55 | 0,00 |
| Data: 25/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 27573 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 31,86 |
| 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: 2777 | | | | | | | | |
| M | 27575 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 53,10 |
| 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: 2778 | | | | | | | | |
| M | 27577 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 127,42 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2779 | | | | | | | | |
| M | 27618 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 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: 14916 | | | | | | | | |
| M | 27626 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 5,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14917 | | | | | | | | |
| M | 27632 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 2,43 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14918 | | | | | | | | |
| M | 27637 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 5,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14919 | | | | | | | | |
| M | 27645 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 2,64 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14920 | | | | | | | | |
| M | 27650 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,59 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14921 | | | | | | | | |
| M | 27655 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14922 | | | | | | | | |
| M | 27660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 10,41 | 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: 14923 | | | | | | | | |
| M | 27665 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 31,68 | 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: 14924 | | | | | | | | |
| M | 27670 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14925 | | | | | | | | |
| M | 27679 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 19,90 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:116

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14926 | | | | | | | | | |
| M | 27686 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 10,15 | 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: 14927 | | | | | | | | | |
| M | 27691 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14928 | | | | | | | | | |
| M | 27696 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 1,44 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14929 | | | | | | | | | |
| M | 27702 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 3,48 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14930 | | | | | | | | | |
| M | 27707 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 3,48 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14931 | | | | | | | | | |
| M | 27712 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 14,90 | 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: 14932 | | | | | | | | | |
| M | 27718 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 4,86 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14933 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 10 é: (93,55) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/10/2024 é: | 118,83 | 212,38 |
| | | | | | | | Saldo em 25/10/2024 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 29/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27841 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 559,01 | 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: 14968 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/10/2024 é: | 559,01 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/10/2024 é: | 559,01 | 0,00 |
| Data: 30/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27798 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 646,14 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2827 | | | | | | | | | |
| M | 27800 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.076,91 | |
| 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: 2828 | | | | | | | | | |
| M | 27802 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.584,58 | |
| 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: 2829 | | | | | | | | | |
| M | 27851 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 38,11 | 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: 14969 | | | | | | | | | |
| M | 27857 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 126,94 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14970 | | | | | | | | | |
| M | 27863 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 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: 14971 | | | | | | | | | |
| M | 27868 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,54 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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: 14972 | | | | | | | | |
| M | 27882 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 1,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14973 | | | | | | | | |
| M | 27887 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 7,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14974 | | | | | | | | |
| M | 27892 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 9,07 | 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: 14975 | | | | | | | | |
| M | 27911 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 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: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14976 | | | | | | | | |
| M | 27916 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 6,97 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14977 | | | | | | | | |
| M | 27921 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 2,48 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14978 | | | | | | | | |
| M | 27926 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 6,97 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14979 | | | | | | | | |
| M | 27931 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 4,82 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14980 | | | | | | | | |
| M | 27940 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 1,01 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14981 | | | | | | | | |
| M | 27945 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 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: 14982 | | | | | | | | |
| M | 27952 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 3.541,40 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14983 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: (559,01)

A soma do dia 30/10/2024 é: 3.748,62 4.307,63

Saldo em 30/10/2024 é: 0,00 0,00

Data: 31/10/2024

| | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|------|--------|
| E | 1708 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 992,13 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 15062 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1531 | | | | | | | | |
| E | 1709 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,38 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13391 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1532 | | | | | | | | |
| E | 1710 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,94 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13392 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1533 | | | | | | | | |
| E | 1711 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 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: 13393 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1534 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:118

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| E | 1712 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,94 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13394 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1535 | | | | | | | | |
| M | 28962 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 620,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15861 | | | | | | | | |
| M | 28963 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 372,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15862 | | | | | | | | |
| M | 28964 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 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: 15863 | | | | | | | | |
| M | 28965 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,52 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15864 | | | | | | | | |
| M | 28966 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 2,46 | 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: 15865 | | | | | | | | |
| M | 28967 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 1,48 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15866 | | | | | | | | |
| M | 28968 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 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: 15867 | | | | | | | | |
| M | 28969 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 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: 15868 | | | | | | | | |
| M | 28970 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,59 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15869 | | | | | | | | |
| M | 28971 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 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: 15870 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1705 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 5.640,67 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13332 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1528 | | | | | | | | |
| E | 1706 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.438,88 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13333 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1529 | | | | | | | | |
| E | 1707 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 7.712,38 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13334 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1530 | | | | | | | | |
| E | 1713 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 260,67 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13395 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1536 | | | | | | | | |
| E | 1714 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 208,86 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13396 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1537 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:119

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| E | 1715 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 369,53 |
| 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: 13397 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1538 | | | | | | | | |
| E | 1716 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 213,63 |
| 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: 13398 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1539 | | | | | | | | |
| E | 1717 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 66,48 |
| 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: 13399 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1540 | | | | | | | | |
| E | 1718 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 102,91 |
| 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: 13400 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1541 | | | | | | | | |
| M | 28956 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 3.525,42 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15855 | | | | | | | | |
| M | 28957 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 2.115,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15856 | | | | | | | | |
| M | 28958 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 2.774,30 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15857 | | | | | | | | |
| M | 28959 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 1.664,58 | 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: 15858 | | | | | | | | |
| M | 28960 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 4.820,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15859 | | | | | | | | |
| M | 28961 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 2.892,14 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15860 | | | | | | | | |
| M | 28972 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 162,92 | 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: 15871 | | | | | | | | |
| M | 28973 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 97,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15872 | | | | | | | | |
| M | 28974 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 130,54 | 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: 15873 | | | | | | | | |
| M | 28975 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 78,32 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15874 | | | | | | | | |
| M | 28976 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 230,96 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15875 | | | | | | | | |
| M | 28977 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 138,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15876 | | | | | | | | |
| M | 28978 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 133,52 | 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: 15877 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:120

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M | 28979 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 80,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15878 | | | | | | | | |
| M | 28980 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 41,55 | 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: 15879 | | | | | | | | |
| M | 28981 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 24,93 | 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: 15880 | | | | | | | | |
| M | 28982 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 64,32 | 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: 15881 | | | | | | | | |
| M | 28983 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | 10 | 38,59 | 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: 15882 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1719 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.865,36 |
| 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: 13401 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1542 | | | | | | | | |
| M | 28984 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | 10 | 1.165,85 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15883 | | | | | | | | |
| M | 28985 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | 10 | 699,51 | 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: 15884 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1720 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 448,00 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 14729 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1543 | | | | | | | | |
| E | 1721 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,37 |
| 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: 14730 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1544 | | | | | | | | |
| E | 1722 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 36,50 |
| 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: 14731 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1545 | | | | | | | | |
| E | 1723 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 21,86 |
| 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: 14732 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1546 | | | | | | | | |
| E | 1724 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 581,79 |
| 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: 14733 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1547 | | | | | | | | |
| E | 1725 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 26,69 |
| 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: 14734 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1548 | | | | | | | | |
| E | 1726 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 20,09 |
| 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: 14735 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1549 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:121

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| E | 1727 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 21,07 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14736 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1550 | | | | | | | | |
| E | 1728 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 32,32 |
| 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: 14737 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1551 | | | | | | | | |
| E | 1729 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 326,90 |
| 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: 14738 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1552 | | | | | | | | |
| E | 1730 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 25,09 |
| 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: 14739 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1553 | | | | | | | | |
| E | 1731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,21 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14740 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1554 | | | | | | | | |
| E | 1732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 145,73 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14741 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1555 | | | | | | | | |
| E | 1733 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 30,80 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14742 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1556 | | | | | | | | |
| E | 1734 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 16,32 |
| 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: 14743 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1557 | | | | | | | | |
| E | 1735 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 7,90 |
| 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: 14744 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1558 | | | | | | | | |
| E | 1736 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 39,92 |
| 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: 14745 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1559 | | | | | | | | |
| E | 1737 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,59 |
| 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: 14746 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1560 | | | | | | | | |
| E | 1738 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 41,82 |
| 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: 14747 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1561 | | | | | | | | |
| E | 1739 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 15,07 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14748 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1562 | | | | | | | | |
| E | 1740 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 8,78 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14749 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1563 | | | | | | | | |
| E | 1741 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 35,60 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14750 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:122

| 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: 1564 | | | | | | | | |
| E | 1742 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,14 |
| 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: 14751 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1565 | | | | | | | | |
| E | 1743 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 104,37 |
| 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: 14752 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1566 | | | | | | | | |
| E | 1744 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 395,18 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14753 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1567 | | | | | | | | |
| E | 1745 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,70 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14754 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1568 | | | | | | | | |
| E | 1746 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 146,08 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14755 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1569 | | | | | | | | |
| E | 1747 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 875,59 |
| 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: 14756 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1570 | | | | | | | | |
| M | 28986 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 280,00 | 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: 15885 | | | | | | | | |
| M | 28987 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 168,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15886 | | | | | | | | |
| M | 28988 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 2,73 | 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: 15887 | | | | | | | | |
| M | 28989 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15888 | | | | | | | | |
| M | 28990 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 22,81 | 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: 15889 | | | | | | | | |
| M | 28991 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 13,69 | 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: 15890 | | | | | | | | |
| M | 28992 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 13,66 | 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: 15891 | | | | | | | | |
| M | 28993 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 8,20 | 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: 15892 | | | | | | | | |
| M | 28994 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 363,62 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15893 | | | | | | | | |
| M | 28995 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 218,17 | 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: 15894 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:123

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 28996 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 16,68 | 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: 15895 | | | | | | | | |
| M | 28997 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 10,01 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15896 | | | | | | | | |
| M | 28998 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 12,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15897 | | | | | | | | |
| M | 28999 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 7,53 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15898 | | | | | | | | |
| M | 29000 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 13,17 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15899 | | | | | | | | |
| M | 29001 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 7,90 | 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: 15900 | | | | | | | | |
| M | 29002 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 20,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15901 | | | | | | | | |
| M | 29003 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 12,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15902 | | | | | | | | |
| M | 29004 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 204,31 | 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: 15903 | | | | | | | | |
| M | 29005 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 122,59 | 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: 15904 | | | | | | | | |
| M | 29006 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 15,68 | 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: 15905 | | | | | | | | |
| M | 29007 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 9,41 | 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: 15906 | | | | | | | | |
| M | 29008 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 1,38 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15907 | | | | | | | | |
| M | 29009 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,83 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15908 | | | | | | | | |
| M | 29010 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 91,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15909 | | | | | | | | |
| M | 29011 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 54,65 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15910 | | | | | | | | |
| M | 29012 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 19,25 | 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: 15911 | | | | | | | | |
| M | 29013 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 11,55 | 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:124

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15912 | | | | | | | | |
| M | 29014 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 10,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15913 | | | | | | | | |
| M | 29015 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 6,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15914 | | | | | | | | |
| M | 29016 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 4,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15915 | | | | | | | | |
| M | 29017 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 2,96 | 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: 15916 | | | | | | | | |
| M | 29018 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 24,95 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15917 | | | | | | | | |
| M | 29019 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 14,97 | 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: 15918 | | | | | | | | |
| M | 29020 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 6,62 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15919 | | | | | | | | |
| M | 29021 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 3,97 | 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: 15920 | | | | | | | | |
| M | 29022 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 26,14 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15921 | | | | | | | | |
| M | 29023 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 15,68 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15922 | | | | | | | | |
| M | 29024 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 9,42 | 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: 15923 | | | | | | | | |
| M | 29025 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 5,65 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15924 | | | | | | | | |
| M | 29026 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 5,49 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15925 | | | | | | | | |
| M | 29027 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 3,29 | 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: 15926 | | | | | | | | |
| M | 29028 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 22,25 | 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: 15927 | | | | | | | | |
| M | 29029 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 13,35 | 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: 15928 | | | | | | | | |
| M | 29030 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 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: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15929 | | | | | | | | |
| M | 29031 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,80 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:125

| 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: 15930 | | | | | | | | |
| M | 29032 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 65,23 | 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: 15931 | | | | | | | | |
| M | 29033 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 39,14 | 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: 15932 | | | | | | | | |
| M | 29034 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 246,99 | 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: 15933 | | | | | | | | |
| M | 29035 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 148,19 | 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: 15934 | | | | | | | | |
| M | 29036 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 2,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15935 | | | | | | | | |
| M | 29037 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 1,76 | 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: 15936 | | | | | | | | |
| M | 29038 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 91,30 | 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: 15937 | | | | | | | | |
| M | 29039 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 54,78 | 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: 15938 | | | | | | | | |
| M | 29040 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 547,24 | 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: 15939 | | | | | | | | |
| M | 29041 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 328,35 | 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: 15940 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1758 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 07 | 0,00 | 0,27 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 14797 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1581 | | | | | | | | |
| M | 29062 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 07 | 0,17 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15961 | | | | | | | | |
| M | 29063 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 07 | 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: 15962 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1748 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,51 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 14786 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1571 | | | | | | | | |
| E | 1749 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 9,49 |
| 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: 14788 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1572 | | | | | | | | |
| E | 1750 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 9,23 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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: 14789 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1573 | | | | | | | | |
| E | 1751 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 7,86 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14790 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1574 | | | | | | | | |
| E | 1752 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,56 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14791 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1575 | | | | | | | | |
| E | 1753 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,67 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14792 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1576 | | | | | | | | |
| E | 1754 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 16,01 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14793 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1577 | | | | | | | | |
| E | 1755 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,27 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14794 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1578 | | | | | | | | |
| E | 1756 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,34 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14795 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1579 | | | | | | | | |
| E | 1757 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,67 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14796 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1580 | | | | | | | | |
| E | 1759 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 14,06 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 15022 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1582 | | | | | | | | |
| M | 29042 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 2,82 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15941 | | | | | | | | |
| M | 29043 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 1,69 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15942 | | | | | | | | |
| M | 29044 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 5,93 | 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: 15943 | | | | | | | | |
| M | 29045 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 3,56 | 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: 15944 | | | | | | | | |
| M | 29046 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 5,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15945 | | | | | | | | |
| M | 29047 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 3,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15946 | | | | | | | | |
| M | 29048 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 4,91 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15947 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:127

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 29049 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 2,95 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15948 | | | | | | | | |
| M | 29050 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15949 | | | | | | | | |
| M | 29051 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15950 | | | | | | | | |
| M | 29052 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 6,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15951 | | | | | | | | |
| M | 29053 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 4,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15952 | | | | | | | | |
| M | 29054 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 10,01 | 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: 15953 | | | | | | | | |
| M | 29055 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 6,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15954 | | | | | | | | |
| M | 29056 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,17 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15955 | | | | | | | | |
| M | 29057 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 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: 15956 | | | | | | | | |
| M | 29058 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 3,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15957 | | | | | | | | |
| M | 29059 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 2,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15958 | | | | | | | | |
| M | 29060 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 6,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15959 | | | | | | | | |
| M | 29061 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 4,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15960 | | | | | | | | |
| M | 29064 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 8,79 | 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: 15963 | | | | | | | | |
| M | 29065 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 5,27 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15964 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1760 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,36 |
| 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: 14798 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1583 | | | | | | | | |
| E | 1761 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.570,18 |
| 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 estornado: 14799 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1584 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:128

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 29066 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 2,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15965 | | | | | | | | |
| M | 29067 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 1,26 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15966 | | | | | | | | |
| M | 29068 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 1.606,36 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15967 | | | | | | | | |
| M | 29069 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 963,82 | 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: 15968 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1762 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,94 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14800 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1585 | | | | | | | | |
| E | 1763 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,88 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14801 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1586 | | | | | | | | |
| E | 1764 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 14802 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1587 | | | | | | | | |
| E | 1765 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,49 |
| 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: 14803 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1588 | | | | | | | | |
| E | 1766 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,84 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14804 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1589 | | | | | | | | |
| E | 1767 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,26 |
| 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: 14805 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1590 | | | | | | | | |
| E | 1768 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 6,99 |
| 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: 14806 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1591 | | | | | | | | |
| E | 1769 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,22 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14807 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1592 | | | | | | | | |
| E | 1770 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,97 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14808 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1593 | | | | | | | | |
| E | 1771 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,80 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14809 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1594 | | | | | | | | |
| E | 1772 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,76 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14810 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1595 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:129

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| E | 1773 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,76 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14811 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1596 | | | | | | | | |
| E | 1774 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,79 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14812 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1597 | | | | | | | | |
| E | 1775 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,18 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14813 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1598 | | | | | | | | |
| E | 1776 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,32 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14814 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1599 | | | | | | | | |
| E | 1777 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,15 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14815 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1600 | | | | | | | | |
| E | 1778 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,88 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14816 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1601 | | | | | | | | |
| E | 1779 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,80 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14817 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1602 | | | | | | | | |
| E | 1780 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,32 |
| 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: 14818 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1603 | | | | | | | | |
| E | 1781 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,51 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14819 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1604 | | | | | | | | |
| E | 1782 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,75 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14820 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1605 | | | | | | | | |
| E | 1783 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,25 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14821 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1606 | | | | | | | | |
| E | 1784 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,38 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14822 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1607 | | | | | | | | |
| E | 1785 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,83 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14823 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1608 | | | | | | | | |
| M | 29070 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,59 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15969 | | | | | | | | |
| M | 29071 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 15970 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:130

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 29072 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,55 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15971 | | | | | | | | |
| M | 29073 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,33 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15972 | | | | | | | | |
| M | 29074 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 15973 | | | | | | | | |
| M | 29075 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 15974 | | | | | | | | |
| M | 29076 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15975 | | | | | | | | |
| M | 29077 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15976 | | | | | | | | |
| M | 29078 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 1,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15977 | | | | | | | | |
| M | 29079 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15978 | | | | | | | | |
| M | 29080 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 15979 | | | | | | | | |
| M | 29081 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 15980 | | | | | | | | |
| M | 29082 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 4,37 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15981 | | | | | | | | |
| M | 29083 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15982 | | | | | | | | |
| M | 29084 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,76 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15983 | | | | | | | | |
| M | 29085 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15984 | | | | | | | | |
| M | 29086 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 1,86 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15985 | | | | | | | | |
| M | 29087 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15986 | | | | | | | | |
| M | 29088 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 3,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15987 | | | | | | | | |
| M | 29089 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 1,80 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:131

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15988 | | | | | | | | |
| M | 29090 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 1,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15989 | | | | | | | | |
| M | 29091 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15990 | | | | | | | | |
| M | 29092 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 1,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15991 | | | | | | | | |
| M | 29093 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15992 | | | | | | | | |
| M | 29094 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 1,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15993 | | | | | | | | |
| M | 29095 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 1,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15994 | | | | | | | | |
| M | 29096 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 2,61 | 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: 15995 | | | | | | | | |
| M | 29097 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 1,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15996 | | | | | | | | |
| M | 29098 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15997 | | | | | | | | |
| M | 29099 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15998 | | | | | | | | |
| M | 29100 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,72 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15999 | | | | | | | | |
| M | 29101 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,43 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16000 | | | | | | | | |
| M | 29102 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 1,80 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16001 | | | | | | | | |
| M | 29103 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 1,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16002 | | | | | | | | |
| M | 29104 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,50 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16003 | | | | | | | | |
| M | 29105 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 16004 | | | | | | | | |
| M | 29106 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 1,45 | 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: 16005 | | | | | | | | |
| M | 29107 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,87 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16006 | | | | | | | | |
| M | 29108 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,32 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16007 | | | | | | | | |
| M | 29109 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 16008 | | | | | | | | |
| M | 29110 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16009 | | | | | | | | |
| M | 29111 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16010 | | | | | | | | |
| M | 29112 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 16011 | | | | | | | | |
| M | 29113 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 16012 | | | | | | | | |
| M | 29114 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 2,74 | 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: 16013 | | | | | | | | |
| M | 29115 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16014 | | | | | | | | |
| M | 29116 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 3,02 | 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: 16015 | | | | | | | | |
| M | 29117 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16016 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1786 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.968,21 |
| 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: 14824 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1609 | | | | | | | | |
| E | 1787 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,54 |
| 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: 14825 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1610 | | | | | | | | |
| E | 1788 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,45 |
| 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: 14826 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1611 | | | | | | | | |
| E | 1789 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,68 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 14827 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1612 | | | | | | | | |
| E | 1790 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 50,78 |
| 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: 14828 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1613 | | | | | | | | |
| E | 1791 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 23,04 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:133

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14829 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1614 | | | | | | | | |
| E | 1792 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,70 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14830 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1615 | | | | | | | | |
| E | 1793 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 33,39 |
| 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: 14831 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1616 | | | | | | | | |
| E | 1794 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 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: 14832 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1617 | | | | | | | | |
| E | 1795 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,06 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14833 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1618 | | | | | | | | |
| E | 1796 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,18 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14834 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1619 | | | | | | | | |
| E | 1797 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,27 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14835 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1620 | | | | | | | | |
| E | 1798 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,56 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14836 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1621 | | | | | | | | |
| E | 1799 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 26,06 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14837 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1622 | | | | | | | | |
| M | 29118 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 1.855,13 | 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: 16017 | | | | | | | | |
| M | 29119 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 1.113,08 | 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: 16018 | | | | | | | | |
| M | 29120 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16019 | | | | | | | | |
| M | 29121 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 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: 16020 | | | | | | | | |
| M | 29122 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 2,16 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16021 | | | | | | | | |
| M | 29123 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 1,29 | 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: 16022 | | | | | | | | |
| M | 29124 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 1,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16023 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:134

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 29125 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,63 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16024 | | | | | | | | |
| M | 29126 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 31,74 | 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: 16025 | | | | | | | | |
| M | 29127 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 19,04 | 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: 16026 | | | | | | | | |
| M | 29128 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 14,40 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16027 | | | | | | | | |
| M | 29129 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 8,64 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16028 | | | | | | | | |
| M | 29130 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 6,69 | 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: 16029 | | | | | | | | |
| M | 29131 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 4,01 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16030 | | | | | | | | |
| M | 29132 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 20,87 | 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: 16031 | | | | | | | | |
| M | 29133 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 12,52 | 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: 16032 | | | | | | | | |
| M | 29134 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 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: 16033 | | | | | | | | |
| M | 29135 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 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: 16034 | | | | | | | | |
| M | 29136 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 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: 16035 | | | | | | | | |
| M | 29137 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,40 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16036 | | | | | | | | |
| M | 29138 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16037 | | | | | | | | |
| M | 29139 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 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: 16038 | | | | | | | | |
| M | 29140 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 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: 16039 | | | | | | | | |
| M | 29141 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,48 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16040 | | | | | | | | |
| M | 29142 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 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: 00104. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:135

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16041 | | | | | | | | |
| M | 29143 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16042 | | | | | | | | |
| M | 29144 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 16,29 | 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: 16043 | | | | | | | | |
| M | 29145 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 9,77 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16044 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1800 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,65 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14851 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1623 | | | | | | | | |
| E | 1801 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,25 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14852 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1624 | | | | | | | | |
| E | 1802 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,08 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14853 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1625 | | | | | | | | |
| E | 1803 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,23 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14854 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1626 | | | | | | | | |
| E | 1804 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,96 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14855 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1627 | | | | | | | | |
| E | 1805 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,20 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14856 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1628 | | | | | | | | |
| M | 29146 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 2,91 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16045 | | | | | | | | |
| M | 29147 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 1,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16046 | | | | | | | | |
| M | 29148 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 2,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16047 | | | | | | | | |
| M | 29149 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 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: 16048 | | | | | | | | |
| M | 29150 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16049 | | | | | | | | |
| M | 29151 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 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: 16050 | | | | | | | | |
| M | 29152 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,14 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:136

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16051 | | | | | | | | |
| M | 29153 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 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: 16052 | | | | | | | | |
| M | 29154 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 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: 16053 | | | | | | | | |
| M | 29155 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 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: 16054 | | | | | | | | |
| M | 29156 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16055 | | | | | | | | |
| M | 29157 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 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: 16056 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1806 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 84,94 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14857 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1629 | | | | | | | | |
| E | 1807 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 367,49 |
| 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: 14858 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1630 | | | | | | | | |
| E | 1808 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 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: 14859 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1631 | | | | | | | | |
| E | 1809 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,80 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14860 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1632 | | | | | | | | |
| E | 1810 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,14 |
| 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: 14861 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1633 | | | | | | | | |
| E | 1811 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 12,18 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14862 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1634 | | | | | | | | |
| E | 1812 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 8,35 |
| 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: 14863 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1635 | | | | | | | | |
| E | 1813 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,68 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14864 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1636 | | | | | | | | |
| E | 1814 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,14 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14865 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1637 | | | | | | | | |
| E | 1815 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,55 |
| 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: 14866 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:137

| 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: 1638 | | | | | | | | |
| E | 1816 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,68 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14867 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1639 | | | | | | | | |
| E | 1817 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,74 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14868 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1640 | | | | | | | | |
| E | 1818 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,68 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14869 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1641 | | | | | | | | |
| E | 1819 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 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: 14870 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1642 | | | | | | | | |
| M | 29158 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 53,09 | 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: 16057 | | | | | | | | |
| M | 29159 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 31,85 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16058 | | | | | | | | |
| M | 29160 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 229,68 | 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: 16059 | | | | | | | | |
| M | 29161 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 137,81 | 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: 16060 | | | | | | | | |
| M | 29162 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 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: 16061 | | | | | | | | |
| M | 29163 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 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: 16062 | | | | | | | | |
| M | 29164 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,50 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16063 | | | | | | | | |
| M | 29165 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 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: 16064 | | | | | | | | |
| M | 29166 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16065 | | | | | | | | |
| M | 29167 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 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: 16066 | | | | | | | | |
| M | 29168 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 7,61 | 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: 16067 | | | | | | | | |
| M | 29169 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 4,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16068 | | | | | | | | |
| M | 29170 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 5,22 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:138

| 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: 16069 | | | | | | | | |
| M | 29171 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 3,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16070 | | | | | | | | |
| M | 29172 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 1,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16071 | | | | | | | | |
| M | 29173 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,63 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16072 | | | | | | | | |
| M | 29174 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,71 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16073 | | | | | | | | |
| M | 29175 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,43 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16074 | | | | | | | | |
| M | 29176 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16075 | | | | | | | | |
| M | 29177 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16076 | | | | | | | | |
| M | 29178 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 1,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16077 | | | | | | | | |
| M | 29179 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,63 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16078 | | | | | | | | |
| M | 29180 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16079 | | | | | | | | |
| M | 29181 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 1,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16080 | | | | | | | | |
| M | 29182 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 1,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16081 | | | | | | | | |
| M | 29183 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,63 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16082 | | | | | | | | |
| M | 29184 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 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: 16083 | | | | | | | | |
| M | 29185 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 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: 16084 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1820 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,07 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 14871 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1643 | | | | | | | | |
| E | 1821 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,07 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:139

| 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: 14872 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1644 | | | | | | | | |
| E | 1822 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,38 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14873 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1645 | | | | | | | | |
| E | 1823 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 511,35 |
| 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: 14915 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1646 | | | | | | | | |
| M | 29186 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,04 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16085 | | | | | | | | |
| M | 29187 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 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: 16086 | | | | | | | | |
| M | 29188 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16087 | | | | | | | | |
| M | 29189 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 1,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16088 | | | | | | | | |
| M | 29190 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 2,74 | 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: 16089 | | | | | | | | |
| M | 29191 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16090 | | | | | | | | |
| M | 29192 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 319,59 | 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: 16091 | | | | | | | | |
| M | 29193 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 191,76 | 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: 16092 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1824 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 14875 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1647 | | | | | | | | |
| E | 1825 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 14876 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1648 | | | | | | | | |
| E | 1826 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,44 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14877 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1649 | | | | | | | | |
| E | 1827 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 14878 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1650 | | | | | | | | |
| E | 1828 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,98 |
| 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: 14879 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1651 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:140

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| E | 1829 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 9,87 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14880 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1652 | | | | | | | | |
| E | 1830 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,75 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14881 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1653 | | | | | | | | |
| E | 1831 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,60 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14882 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1654 | | | | | | | | |
| E | 1832 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,53 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14883 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1655 | | | | | | | | |
| E | 1833 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,40 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14884 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1656 | | | | | | | | |
| E | 1834 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,75 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14885 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1657 | | | | | | | | |
| E | 1835 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,38 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14886 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1658 | | | | | | | | |
| E | 1836 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 6,03 |
| 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: 14887 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1659 | | | | | | | | |
| E | 1837 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,07 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14888 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1660 | | | | | | | | |
| E | 1838 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,79 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14889 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1661 | | | | | | | | |
| E | 1839 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,05 |
| 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: 14890 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1662 | | | | | | | | |
| E | 1840 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,37 |
| 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: 14891 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1663 | | | | | | | | |
| E | 1841 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,18 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14892 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1664 | | | | | | | | |
| E | 1842 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,75 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14893 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1665 | | | | | | | | |
| E | 1843 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,40 |
| 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: 14894 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:141

| 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: 1666 | | | | | | | | |
| E | 1844 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,98 |
| 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: 14895 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1667 | | | | | | | | |
| E | 1845 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,40 |
| 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: 14896 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1668 | | | | | | | | |
| E | 1846 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,44 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14897 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1669 | | | | | | | | |
| E | 1847 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,44 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14898 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1670 | | | | | | | | |
| E | 1848 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,97 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14899 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1671 | | | | | | | | |
| M | 29194 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 16093 | | | | | | | | |
| M | 29195 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 16094 | | | | | | | | |
| M | 29196 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 16095 | | | | | | | | |
| M | 29197 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 16096 | | | | | | | | |
| M | 29198 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,90 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16097 | | | | | | | | |
| M | 29199 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16098 | | | | | | | | |
| M | 29200 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 16099 | | | | | | | | |
| M | 29201 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 16100 | | | | | | | | |
| M | 29202 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 2,49 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16101 | | | | | | | | |
| M | 29203 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16102 | | | | | | | | |
| M | 29204 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 6,17 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16103 | | | | | | | | |
| M | 29205 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 3,70 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:142

| 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: 16104 | | | | | | | | |
| M | 29206 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 1,72 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16105 | | | | | | | | |
| M | 29207 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 1,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16106 | | | | | | | | |
| M | 29208 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 1,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16107 | | | | | | | | |
| M | 29209 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16108 | | | | | | | | |
| M | 29210 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 1,58 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16109 | | | | | | | | |
| M | 29211 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,95 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16110 | | | | | | | | |
| M | 29212 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16111 | | | | | | | | |
| M | 29213 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 16112 | | | | | | | | |
| M | 29214 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 1,72 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16113 | | | | | | | | |
| M | 29215 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 1,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16114 | | | | | | | | |
| M | 29216 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 16115 | | | | | | | | |
| M | 29217 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,52 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16116 | | | | | | | | |
| M | 29218 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 3,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16117 | | | | | | | | |
| M | 29219 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 2,26 | 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: 16118 | | | | | | | | |
| M | 29220 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16119 | | | | | | | | |
| M | 29221 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,40 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16120 | | | | | | | | |
| M | 29222 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 1,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16121 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:143

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 29223 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 1,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16122 | | | | | | | | |
| M | 29224 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 1,28 | 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: 16123 | | | | | | | | |
| M | 29225 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,77 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16124 | | | | | | | | |
| M | 29226 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 3,36 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16125 | | | | | | | | |
| M | 29227 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 2,01 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16126 | | | | | | | | |
| M | 29228 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 2,61 | 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: 16127 | | | | | | | | |
| M | 29229 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 1,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16128 | | | | | | | | |
| M | 29230 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16129 | | | | | | | | |
| M | 29231 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16130 | | | | | | | | |
| M | 29232 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 1,50 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16131 | | | | | | | | |
| M | 29233 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16132 | | | | | | | | |
| M | 29234 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 2,49 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16133 | | | | | | | | |
| M | 29235 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16134 | | | | | | | | |
| M | 29236 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 2,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16135 | | | | | | | | |
| M | 29237 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 1,65 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16136 | | | | | | | | |
| M | 29238 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,90 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16137 | | | | | | | | |
| M | 29239 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16138 | | | | | | | | |
| M | 29240 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,90 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:144

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16139 | | | | | | | | |
| M | 29241 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16140 | | | | | | | | |
| M | 29242 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 2,48 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16141 | | | | | | | | |
| M | 29243 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16142 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1849 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 36,08 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14900 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1672 | | | | | | | | |
| E | 1850 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,35 |
| 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: 14901 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1673 | | | | | | | | |
| M | 29244 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | 10 | 22,55 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16143 | | | | | | | | |
| M | 29245 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | 10 | 13,53 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16144 | | | | | | | | |
| M | 29246 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | 10 | 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: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16145 | | | | | | | | |
| M | 29247 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | 10 | 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: 16146 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1851 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,14 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14916 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1674 | | | | | | | | |
| E | 1852 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,10 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14917 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1675 | | | | | | | | |
| E | 1853 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,97 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14918 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1676 | | | | | | | | |
| E | 1854 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,21 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14919 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1677 | | | | | | | | |
| E | 1855 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,06 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14920 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1678 | | | | | | | | |
| E | 1856 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,24 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14921 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:145

| 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: 1679 | | | | | | | | |
| E | 1857 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,38 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14922 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1680 | | | | | | | | |
| E | 1858 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,16 |
| 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: 14923 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1681 | | | | | | | | |
| E | 1859 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 12,67 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14924 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1682 | | | | | | | | |
| E | 1860 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 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: 14925 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1683 | | | | | | | | |
| E | 1861 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 7,97 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14926 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1684 | | | | | | | | |
| E | 1862 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,06 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14927 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1685 | | | | | | | | |
| E | 1863 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,22 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14928 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1686 | | | | | | | | |
| E | 1864 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,58 |
| 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: 14929 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1687 | | | | | | | | |
| E | 1865 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,39 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14930 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1688 | | | | | | | | |
| E | 1866 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,39 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14931 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1689 | | | | | | | | |
| E | 1867 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,97 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14932 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1690 | | | | | | | | |
| E | 1868 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,95 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14933 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1691 | | | | | | | | |
| M | 29248 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 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: 16147 | | | | | | | | |
| M | 29249 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16148 | | | | | | | | |
| M | 29250 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 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: 16149 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:146

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 29251 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 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: 16150 | | | | | | | | |
| M | 29252 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 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: 16151 | | | | | | | | |
| M | 29253 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 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: 16152 | | | | | | | | |
| M | 29254 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 1,38 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16153 | | | | | | | | |
| M | 29255 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,83 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16154 | | | | | | | | |
| M | 29256 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 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: 16155 | | | | | | | | |
| M | 29257 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,40 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16156 | | | | | | | | |
| M | 29258 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 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: 16157 | | | | | | | | |
| M | 29259 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 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: 16158 | | | | | | | | |
| M | 29260 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 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: 16159 | | | | | | | | |
| M | 29261 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 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: 16160 | | | | | | | | |
| M | 29262 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 2,60 | 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: 16161 | | | | | | | | |
| M | 29263 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 1,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16162 | | | | | | | | |
| M | 29264 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 7,92 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16163 | | | | | | | | |
| M | 29265 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 4,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16164 | | | | | | | | |
| M | 29266 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 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: 16165 | | | | | | | | |
| M | 29267 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 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: 16166 | | | | | | | | |
| M | 29268 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 4,98 | 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:147

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16167 | | | | | | | | |
| M | 29269 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 2,99 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16168 | | | | | | | | |
| M | 29270 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 2,54 | 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: 16169 | | | | | | | | |
| M | 29271 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 1,52 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16170 | | | | | | | | |
| M | 29272 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,14 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16171 | | | | | | | | |
| M | 29273 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 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: 16172 | | | | | | | | |
| M | 29274 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 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: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16173 | | | | | | | | |
| M | 29275 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 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: 16174 | | | | | | | | |
| M | 29276 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16175 | | | | | | | | |
| M | 29277 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,52 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16176 | | | | | | | | |
| M | 29278 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16177 | | | | | | | | |
| M | 29279 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,52 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16178 | | | | | | | | |
| M | 29280 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 3,73 | 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: 16179 | | | | | | | | |
| M | 29281 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 2,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16180 | | | | | | | | |
| M | 29282 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 1,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16181 | | | | | | | | |
| M | 29283 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,73 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16182 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1869 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 223,60 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 14968 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1692 | | | | | | | | |
| M | 29284 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 139,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:148

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16183 | | | | | | | | |
| M | 29285 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 83,85 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16184 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 1870 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 15,25 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14969 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1693 | | | | | | | | |
| E | 1871 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 50,78 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14970 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1694 | | | | | | | | |
| E | 1872 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 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: 14971 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1695 | | | | | | | | |
| E | 1873 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,22 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14972 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1696 | | | | | | | | |
| E | 1874 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,49 |
| 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: 14973 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1697 | | | | | | | | |
| E | 1875 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,85 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14974 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1698 | | | | | | | | |
| E | 1876 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,63 |
| 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: 14975 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1699 | | | | | | | | |
| E | 1877 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,14 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14976 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1700 | | | | | | | | |
| E | 1878 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,79 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14977 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1701 | | | | | | | | |
| E | 1879 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,99 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14978 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1702 | | | | | | | | |
| E | 1880 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,79 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14979 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1703 | | | | | | | | |
| E | 1881 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,93 |
| 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: 14980 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1704 | | | | | | | | |
| E | 1882 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,40 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14981 | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1705 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:149

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| E | 1883 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 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: 14982 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1706 | | | | | | | | |
| E | 1884 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.416,56 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 14983 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1707 | | | | | | | | |
| M | 29286 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 9,53 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16185 | | | | | | | | |
| M | 29287 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 5,72 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16186 | | | | | | | | |
| M | 29288 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 31,74 | 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: 16187 | | | | | | | | |
| M | 29289 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 19,04 | 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: 16188 | | | | | | | | |
| M | 29290 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 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: 16189 | | | | | | | | |
| M | 29291 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 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: 16190 | | | | | | | | |
| M | 29292 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,14 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16191 | | | | | | | | |
| M | 29293 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 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: 16192 | | | | | | | | |
| M | 29294 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 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: 16193 | | | | | | | | |
| M | 29295 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,18 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16194 | | | | | | | | |
| M | 29296 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 1,78 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16195 | | | | | | | | |
| M | 29297 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 1,07 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16196 | | | | | | | | |
| M | 29298 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 2,27 | 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: 16197 | | | | | | | | |
| M | 29299 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 1,36 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 16198 | | | | | | | | |
| M | 29300 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 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: 16199 | | | | | | | | |
| M | 29301 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,05 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:150

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16200 | | | | | | | | | |
| M | 29302 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 1,74 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16201 | | | | | | | | | |
| M | 29303 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 1,05 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16202 | | | | | | | | | |
| M | 29304 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,62 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16203 | | | | | | | | | |
| M | 29305 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 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: 16204 | | | | | | | | | |
| M | 29306 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 1,74 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16205 | | | | | | | | | |
| M | 29307 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 1,05 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16206 | | | | | | | | | |
| M | 29308 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 1,21 | 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: 16207 | | | | | | | | | |
| M | 29309 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,72 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16208 | | | | | | | | | |
| M | 29310 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,25 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16209 | | | | | | | | | |
| M | 29311 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 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: 16210 | | | | | | | | | |
| M | 29312 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 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: 16211 | | | | | | | | | |
| M | 29313 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 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: 16212 | | | | | | | | | |
| M | 29314 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 885,35 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16213 | | | | | | | | | |
| M | 29315 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 531,21 | 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: 16214 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 34.297,75 | 34.297,75 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:151

| 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: | 2.124,86 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00 | | - CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94 | | | | Saldo anterior: | 2.124,86 | 0,00 | |
| Data: 01/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 25042 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 01/10/2024 | 10 | 3,44 | 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: 2571 | | | | | | | | | |
| M | 25043 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,44 | |
| 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: 3427 | | | | | | | | | |
| M | 25048 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 01/10/2024 | 10 | 9,85 | 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: 2572 | | | | | | | | | |
| M | 25049 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 9,85 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3429 | | | | | | | | | |
| M | 25054 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 01/10/2024 | 10 | 0,41 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2573 | | | | | | | | | |
| M | 25055 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,41 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3431 | | | | | | | | | |
| M | 25060 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 01/10/2024 | 10 | 2,34 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2574 | | | | | | | | | |
| M | 25061 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,34 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3433 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 10 é: | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/10/2024 é: | 16,04 | 16,04 |
| | | | | | | | Saldo em 01/10/2024 é: | 2.124,86 | 0,00 |
| Data: 02/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 24860 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/10/2024 | 09 | 14.101,69 | 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: 2512 | | | | | | | | | |
| M | 25070 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 651,67 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2575 | | | | | | | | | |
| M | 25071 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 651,67 | |
| 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: 3436 | | | | | | | | | |
| M | 25075 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 522,16 | 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: 2576 | | | | | | | | | |
| M | 25076 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 522,16 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3439 | | | | | | | | | |
| M | 25080 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 923,83 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:152

| 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: 2577 | | | | | | | | |
| M | 25081 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 923,83 |
| 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: 3442 | | | | | | | | |
| M | 25085 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 534,07 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2578 | | | | | | | | |
| M | 25086 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 534,07 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3445 | | | | | | | | |
| M | 25091 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 166,20 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2579 | | | | | | | | |
| M | 25092 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 166,20 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3448 | | | | | | | | |
| M | 25096 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 257,26 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2580 | | | | | | | | |
| M | 25097 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 257,26 |
| 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: 3451 | | | | | | | | |
| M | 28135 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 1.255,84 | 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: 2850 | | | | | | | | |
| M | 28137 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 1.300,44 | 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: 2851 | | | | | | | | |
| M | 28139 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 1.047,14 | 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: 2852 | | | | | | | | |
| M | 28152 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 436,97 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2856 | | | | | | | | |
| M | 28154 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 2.215,33 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2857 | | | | | | | | |
| M | 28156 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 1.020,47 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2858 | | | | | | | | |
| M | 28158 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 2.634,42 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 479799 / fonte de recurso: 935, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2859 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 10 é: 9.910,61

A soma do dia 02/10/2024 é: 27.067,49 3.055,19
Saldo em 02/10/2024 é: 26.137,16 0,00

Data: 03/10/2024

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M | 25104 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/10/2024 | 10 | 4.663,38 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:153

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2581 | | | | | | | | | |
| M | 25105 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 03/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.663,38 | |
| 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: 3455 | | | | | | | | | |
| M | 28141 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 03/10/2024 | 10 | 4.080,46 | 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: 2853 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: 10 é: | | | | | | | 4.080,46 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/10/2024 é: | 8.743,84 | 4.663,38 |
| | | | | | | | Saldo em 03/10/2024 é: | 30.217,62 | 0,00 |
| Data: 04/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 24885 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 69.523,29 | 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: 2523 | | | | | | | | | |
| M | 26440 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 14.101,69 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3556 | | | | | | | | | |
| M | 26447 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 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: 3563 | | | | | | | | | |
| M | 26452 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.526,19 | |
| 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: 3568 | | | | | | | | | |
| M | 26455 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 31.087,74 | |
| 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: 3571 | | | | | | | | | |
| M | 26458 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 7.850,90 | |
| 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: 3574 | | | | | | | | | |
| M | 26460 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 348,49 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 3576 | | | | | | | | | |
| M | 26461 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 470,20 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1156607-3 DANIELE DE SOUZA SIQUEIRA Origem: Movimento de consignação, número: 3577 | | | | | | | | | |
| M | 26475 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 1.119,99 | 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: 2582 | | | | | | | | | |
| M | 26476 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.119,99 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3580 | | | | | | | | | |
| M | 26481 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 10,93 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:154

| 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: 2583 | | | | | | | | |
| M | 26482 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,93 |
| 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: 3582 | | | | | | | | |
| M | 26486 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 91,24 | 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: 2584 | | | | | | | | |
| M | 26487 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 91,24 |
| 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: 3584 | | | | | | | | |
| M | 26491 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 54,65 | 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: 2585 | | | | | | | | |
| M | 26492 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 54,65 |
| 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: 3586 | | | | | | | | |
| M | 26496 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 1.454,49 | 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: 2586 | | | | | | | | |
| M | 26497 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.454,49 |
| 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: 3588 | | | | | | | | |
| M | 26503 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 66,72 | 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: 2587 | | | | | | | | |
| M | 26504 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 66,72 |
| 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: 3591 | | | | | | | | |
| M | 26507 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 50,23 | 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: 2588 | | | | | | | | |
| M | 26508 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 50,23 |
| 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: 3592 | | | | | | | | |
| M | 26512 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 52,68 | 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: 2589 | | | | | | | | |
| M | 26513 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 52,68 |
| 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: 3594 | | | | | | | | |
| M | 26517 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 80,79 | 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: 2590 | | | | | | | | |
| M | 26518 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 80,79 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3596 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:155

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 26522 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 817,24 | 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: 2591 | | | | | | | | |
| M | 26523 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 817,24 |
| 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: 3598 | | | | | | | | |
| M | 26527 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 62,73 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2592 | | | | | | | | |
| M | 26528 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 62,73 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3601 | | | | | | | | |
| M | 26532 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 5,53 | 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: 2593 | | | | | | | | |
| M | 26533 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,53 |
| 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: 3602 | | | | | | | | |
| M | 26537 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 364,31 | 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: 2594 | | | | | | | | |
| M | 26538 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 364,31 |
| 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: 3604 | | | | | | | | |
| M | 26542 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 77,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2595 | | | | | | | | |
| M | 26543 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 77,00 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3606 | | | | | | | | |
| M | 26547 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 40,80 | 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: 2596 | | | | | | | | |
| M | 26548 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 40,80 |
| 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: 3608 | | | | | | | | |
| M | 26552 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 19,74 | 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: 2597 | | | | | | | | |
| M | 26553 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 19,74 |
| 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: 3610 | | | | | | | | |
| M | 26558 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 99,79 | 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: 2598 | | | | | | | | |
| M | 26559 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 99,79 |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:156

| 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: 3613 | | | | | | | | |
| M | 26562 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 26,48 | 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: 2599 | | | | | | | | |
| M | 26563 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 26,48 |
| 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: 3614 | | | | | | | | |
| M | 26567 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 104,54 | 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: 2600 | | | | | | | | |
| M | 26568 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 104,54 |
| 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: 3616 | | | | | | | | |
| M | 26572 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 37,69 | 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: 2601 | | | | | | | | |
| M | 26573 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 37,69 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 3618 | | | | | | | | |
| M | 26577 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 21,95 | 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: 2602 | | | | | | | | |
| M | 26578 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 21,95 |
| 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: 3620 | | | | | | | | |
| M | 26582 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 89,01 | 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: 2603 | | | | | | | | |
| M | 26583 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 89,01 |
| 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: 3622 | | | | | | | | |
| M | 26587 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 5,34 | 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: 2604 | | | | | | | | |
| M | 26588 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,34 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 3624 | | | | | | | | |
| M | 26592 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 260,93 | 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: 2605 | | | | | | | | |
| M | 26593 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 260,93 |
| 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: 3626 | | | | | | | | |
| M | 26597 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 987,94 | 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: 2606 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:157

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M | 26598 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 987,94 |
| 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: 3628 | | | | | | | | |
| M | 26604 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 11,74 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2607 | | | | | | | | |
| M | 26605 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 11,74 |
| 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: 3630 | | | | | | | | |
| M | 26609 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 365,19 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2608 | | | | | | | | |
| M | 26610 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 365,19 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3632 | | | | | | | | |
| M | 26615 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 2.188,97 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2609 | | | | | | | | |
| M | 26616 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.188,97 |
| 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: 3634 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 10 é: 14.115,98

A soma do dia 04/10/2024 é: 78.091,93 63.975,95
Saldo em 04/10/2024 é: 44.333,60 0,00

Data: 07/10/2024

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-------|-------|
| M | 26721 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 11,28 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2637 | | | | | | | | |
| M | 26722 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 11,28 |
| 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: 3645 | | | | | | | | |
| M | 26728 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 35,15 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2638 | | | | | | | | |
| M | 26729 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 35,15 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3647 | | | | | | | | |
| M | 26733 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 23,70 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2639 | | | | | | | | |
| M | 26734 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 23,70 |
| 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: 3649 | | | | | | | | |
| M | 26738 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 23,09 | 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: 2640 | | | | | | | | |
| M | 26740 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 23,09 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:158

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3651 | | | | | | | | |
| M | 26744 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 19,64 | 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: 2641 | | | | | | | | |
| M | 26745 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 19,64 |
| 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: 3653 | | | | | | | | |
| M | 26749 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 1,41 | 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: 2642 | | | | | | | | |
| M | 26750 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,41 |
| 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: 3655 | | | | | | | | |
| M | 26754 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 26,68 | 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: 2643 | | | | | | | | |
| M | 26755 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 26,68 |
| 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: 3657 | | | | | | | | |
| M | 26759 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 40,03 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2644 | | | | | | | | |
| M | 26760 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 40,03 |
| 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: 3659 | | | | | | | | |
| M | 26765 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 0,68 | 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: 2645 | | | | | | | | |
| M | 26766 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,68 |
| 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: 3661 | | | | | | | | |
| M | 26771 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 13,34 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2646 | | | | | | | | |
| M | 26772 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 13,34 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3663 | | | | | | | | |
| M | 26776 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 26,68 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2647 | | | | | | | | |
| M | 26777 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 26,68 |
| 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: 3665 | | | | | | | | |
| M | 26782 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 0,67 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:159

| 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: 2648 | | | | | | | | |
| M | 26783 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,67 |
| 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: 3667 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: 10 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| A soma do dia 07/10/2024 é: | | | | | | | 222,35 | 222,35 |
| Saldo em 07/10/2024 é: | | | | | | | 44.333,60 | 0,00 |
| Data: 08/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 26803 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 08/10/2024 | 10 | 8,40 | 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: 2649 | | | | | | | | |
| M | 26804 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 08/10/2024 | 10 | 0,00 | 8,40 |
| 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: 3669 | | | | | | | | |
| M | 26808 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 08/10/2024 | 10 | 6.425,44 | 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: 2650 | | | | | | | | |
| M | 26810 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 08/10/2024 | 10 | 0,00 | 6.425,44 |
| 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: 3672 | | | | | | | | |
| M | 28143 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 08/10/2024 | 10 | 8.510,70 | 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: 2854 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 10 é: | | | | | | | 8.510,70 | 0,00 |
| A soma do dia 08/10/2024 é: | | | | | | | 14.944,54 | 6.433,84 |
| Saldo em 08/10/2024 é: | | | | | | | 52.844,30 | 0,00 |
| Data: 11/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 26865 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 2,34 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2661 | | | | | | | | |
| M | 26866 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,34 |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 3674 | | | | | | | | |
| M | 26870 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 2,19 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2662 | | | | | | | | |
| M | 26871 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,19 |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 3676 | | | | | | | | |
| M | 26879 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 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. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2663 | | | | | | | | |
| M | 26880 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 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: 3678 | | | | | | | | |
| M | 26884 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 3,71 | 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: 2664 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:160

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 26885 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,71 |
| 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: 3680 | | | | | | | | |
| M | 26889 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 4,60 | 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: 2665 | | | | | | | | |
| M | 26890 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,60 |
| 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: 3682 | | | | | | | | |
| M | 26898 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,65 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2668 | | | | | | | | |
| M | 26899 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,65 |
| 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: 3684 | | | | | | | | |
| M | 26907 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 17,47 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2671 | | | | | | | | |
| M | 26910 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 17,47 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3686 | | | | | | | | |
| M | 26916 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 3,05 | 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: 2674 | | | | | | | | |
| M | 26919 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,05 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3688 | | | | | | | | |
| M | 26929 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 7,42 | 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: 2679 | | | | | | | | |
| M | 26930 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 7,42 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3690 | | | | | | | | |
| M | 26934 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 11,98 | 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: 2680 | | | | | | | | |
| M | 26935 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 11,98 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3692 | | | | | | | | |
| M | 26939 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 4,39 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2681 | | | | | | | | |
| M | 26940 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,39 |
| 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: 3694 | | | | | | | | |
| M | 26944 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 4,39 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:161

| 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: 2682 | | | | | | | | |
| M | 26945 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,39 |
| 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: 3696 | | | | | | | | |
| M | 26949 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 6,97 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2683 | | | | | | | | |
| M | 26950 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 6,97 |
| 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: 3698 | | | | | | | | |
| M | 26954 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 10,45 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2684 | | | | | | | | |
| M | 26955 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,45 |
| 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: 3700 | | | | | | | | |
| M | 26959 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,81 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2685 | | | | | | | | |
| M | 26960 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,81 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3702 | | | | | | | | |
| M | 26964 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 2,88 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2686 | | | | | | | | |
| M | 26965 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,88 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3704 | | | | | | | | |
| M | 26969 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 7,18 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2687 | | | | | | | | |
| M | 26970 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 7,18 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3706 | | | | | | | | |
| M | 26974 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 1,98 | 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: 2688 | | | | | | | | |
| M | 26975 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,98 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3708 | | | | | | | | |
| M | 26979 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 5,81 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2689 | | | | | | | | |
| M | 26980 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,81 |
| 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 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:162

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Movimento de consignação, número: 3710 | | | | | | | | |
| M | 26984 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 1,26 | 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: 2690 | | | | | | | | |
| M | 26985 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,26 |
| 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: 3712 | | | | | | | | |
| M | 26989 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 1,87 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2691 | | | | | | | | |
| M | 26990 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,87 |
| 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: 3714 | | | | | | | | |
| M | 26994 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,63 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2692 | | | | | | | | |
| M | 26995 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,63 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3716 | | | | | | | | |
| M | 26999 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 10,96 | 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: 2693 | | | | | | | | |
| M | 27000 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,96 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3718 | | | | | | | | |
| M | 27004 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 12,09 | 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: 2694 | | | | | | | | |
| M | 27005 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 12,09 |
| 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: 3720 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: 10 é: 0,00

A soma do dia 11/10/2024 é: 127,85 127,85
Saldo em 11/10/2024 é: 52.844,30 0,00

Data: 16/10/202

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M | 26650 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.124,86 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3635 | | | | | | | | |
| M | 26651 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.634,42 |
| 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: 3636 | | | | | | | | |
| M | 26652 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.215,33 |
| 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: 3637 | | | | | | | | |
| M | 26653 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 436,97 |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:163

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 3638 | | | | | | | | |
| M | 26654 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.020,47 |
| 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: 3639 | | | | | | | | |
| M | 26655 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.255,84 |
| 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: 3640 | | | | | | | | |
| M | 26656 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.047,14 |
| 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: 3641 | | | | | | | | |
| M | 26658 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 8.510,70 |
| 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: 3643 | | | | | | | | |
| M | 27040 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 6.492,94 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240001 / fonte de recurso: 501, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2700 | | | | | | | | |
| M | 27042 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 7.420,50 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240001 / fonte de recurso: 501, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2701 | | | | | | | | |
| M | 27049 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 1,34 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2702 | | | | | | | | |
| M | 27050 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,34 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3724 | | | | | | | | |
| M | 27051 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 7.420,50 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3725 | | | | | | | | |
| M | 27055 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 8,63 | 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: 2703 | | | | | | | | |
| M | 27056 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 8,63 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3727 | | | | | | | | |
| M | 27062 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 4,21 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2704 | | | | | | | | |
| M | 27063 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,21 |
| 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: 3729 | | | | | | | | |
| M | 27067 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 126,94 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 524506 / fonte de recurso: 941, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2705 | | | | | | | | |
| M | 27068 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 126,94 |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:164

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 3731 | | | | | | | | |
| M | 27073 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 57,60 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2706 | | | | | | | | |
| M | 27074 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 57,60 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 3733 | | | | | | | | |
| M | 27078 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 26,75 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2707 | | | | | | | | |
| M | 27079 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 26,75 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 3735 | | | | | | | | |
| M | 27084 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 83,46 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 3737 | | | | | | | | |
| M | 27086 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 83,46 | 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: 2708 | | | | | | | | |
| M | 27095 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 2,30 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2709 | | | | | | | | |
| M | 27096 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,30 |
| 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: 3739 | | | | | | | | |
| M | 27100 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 2,64 | 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: 2710 | | | | | | | | |
| M | 27101 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,64 |
| 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: 3741 | | | | | | | | |
| M | 27107 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,45 | 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: 2711 | | | | | | | | |
| M | 27108 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,45 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 3743 | | | | | | | | |
| M | 27120 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 3,17 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2712 | | | | | | | | |
| M | 27121 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,17 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 3745 | | | | | | | | |
| M | 27125 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 1,40 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2713 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:165

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 27129 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 65,16 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2714 | | | | | | | | | |
| M | 27130 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 65,16 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3748 | | | | | | | | | |
| M | 27131 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,40 | |
| 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: 3749 | | | | | | | | | |
| M | 27183 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.300,44 | |
| 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: 3753 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 10 é: (14.053,23) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/10/2024 é: | 14.297,49 | 28.350,72 |
| | | | | | | | Saldo em 16/10/2024 é: | 38.791,07 | 0,00 |
| Data: 18/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27182 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 28.217,67 | |
| 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: 3752 | | | | | | | | | |
| M | 27226 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 18/10/2024 | 10 | 11,62 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2724 | | | | | | | | | |
| M | 27227 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 11,62 | |
| 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: 3755 | | | | | | | | | |
| M | 27231 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 18/10/2024 | 10 | 10,62 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2725 | | | | | | | | | |
| M | 27232 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,62 | |
| 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: 3757 | | | | | | | | | |
| M | 27237 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 18/10/2024 | 10 | 0,19 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2726 | | | | | | | | | |
| M | 27238 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,19 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3759 | | | | | | | | | |
| M | 27242 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 18/10/2024 | 10 | 0,57 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2727 | | | | | | | | | |
| M | 27243 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,57 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3761 | | | | | | | | | |
| M | 27248 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 18/10/2024 | 10 | 2,39 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2728 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:166

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 27249 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 18/10/2024 | 10 | 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: 3763 | | | | | | | | |
| M | 27253 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 18/10/2024 | 10 | 2,98 | 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: 2729 | | | | | | | | |
| M | 27254 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,98 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3765 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 10 é: (28.217,67)

A soma do dia 18/10/2024 é: 28,37 28.246,04

Saldo em 18/10/2024 é: 10.573,40 0,00

Data: 21/10/2024

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|--------|
| M | 27280 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 212,36 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2730 | | | | | | | | |
| M | 27281 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 212,36 |
| 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: 3767 | | | | | | | | |
| M | 27286 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 918,72 | 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: 2731 | | | | | | | | |
| M | 27287 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 918,72 |
| 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: 3769 | | | | | | | | |
| M | 27292 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 1,32 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2732 | | | | | | | | |
| M | 27293 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,32 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3771 | | | | | | | | |
| M | 27297 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 1,98 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2733 | | | | | | | | |
| M | 27298 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,98 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3773 | | | | | | | | |
| M | 27302 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 5,34 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2734 | | | | | | | | |
| M | 27303 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,34 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3775 | | | | | | | | |
| M | 27307 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 30,44 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2735 | | | | | | | | |
| M | 27308 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 30,44 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:167

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3777 | | | | | | | | |
| M | 27315 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 20,88 | 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: 2736 | | | | | | | | |
| M | 27316 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 20,88 |
| 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: 3779 | | | | | | | | |
| M | 27320 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 4,18 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2737 | | | | | | | | |
| M | 27321 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,18 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3781 | | | | | | | | |
| M | 27334 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 2,85 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2738 | | | | | | | | |
| M | 27335 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,85 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3783 | | | | | | | | |
| M | 27339 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 1,37 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2739 | | | | | | | | |
| M | 27340 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,37 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3785 | | | | | | | | |
| M | 27345 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 4,18 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2740 | | | | | | | | |
| M | 27346 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,18 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3787 | | | | | | | | |
| M | 27351 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 6,84 | 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: 2741 | | | | | | | | |
| M | 27352 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 6,84 |
| 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: 3789 | | | | | | | | |
| M | 27357 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 4,18 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2742 | | | | | | | | |
| M | 27358 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,18 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3791 | | | | | | | | |
| M | 27362 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 1,33 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:168

| 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: 2743 | | | | | | | | | |
| M | 27363 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,33 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3793 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/10/2024 é: | 1.215,97 | 1.215,97 |
| | | | | | | | Saldo em 21/10/2024 é: | 10.573,40 | 0,00 |
| Data: 22/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27374 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/10/2024 | 10 | 0,17 | 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: 2744 | | | | | | | | | |
| M | 27375 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,17 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3795 | | | | | | | | | |
| M | 27385 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/10/2024 | 10 | 7,69 | 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: 2745 | | | | | | | | | |
| M | 27386 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 7,69 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3797 | | | | | | | | | |
| M | 27390 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/10/2024 | 10 | 10,95 | 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: 2746 | | | | | | | | | |
| M | 27391 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,95 | |
| 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: 3799 | | | | | | | | | |
| M | 27607 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/10/2024 | 10 | 1.278,37 | 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: 2786 | | | | | | | | | |
| M | 27610 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/10/2024 | 10 | 1.258,57 | 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: 2787 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: 10 é: 2.536,94 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/10/2024 é: | 2.555,75 | 18,81 |
| | | | | | | | Saldo em 22/10/2024 é: | 13.110,34 | 0,00 |
| Data: 23/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27411 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,27 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2750 | | | | | | | | | |
| M | 27412 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,27 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3801 | | | | | | | | | |
| M | 27421 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 658,52 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2751 | | | | | | | | | |
| M | 27422 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 658,52 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3803 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:169

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 27426 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 3,60 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2752 | | | | | | | | |
| M | 27427 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,60 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3805 | | | | | | | | |
| M | 27444 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 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: 2753 | | | | | | | | |
| M | 27445 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,04 |
| 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: 3807 | | | | | | | | |
| M | 27455 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 9,95 | 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: 2754 | | | | | | | | |
| M | 27456 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 9,95 |
| 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: 3809 | | | | | | | | |
| M | 27460 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 24,69 | 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: 2755 | | | | | | | | |
| M | 27461 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 24,69 |
| 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: 3811 | | | | | | | | |
| M | 27465 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 6,88 | 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: 2756 | | | | | | | | |
| M | 27466 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 6,88 |
| 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: 3813 | | | | | | | | |
| M | 27470 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 4,00 | 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: 2757 | | | | | | | | |
| M | 27471 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,00 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3815 | | | | | | | | |
| M | 27475 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 6,33 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2758 | | | | | | | | |
| M | 27476 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 6,33 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3817 | | | | | | | | |
| M | 27480 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 1,00 | 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: 2759 | | | | | | | | |
| M | 27481 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,00 |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:170

| 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: 3819 | | | | | | | | |
| M | 27485 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 6,88 | 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: 2760 | | | | | | | | |
| M | 27486 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 6,88 |
| 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: 3821 | | | | | | | | |
| M | 27490 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 3,44 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2761 | | | | | | | | |
| M | 27491 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,44 |
| 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: 3823 | | | | | | | | |
| M | 27495 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 15,08 | 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: 2762 | | | | | | | | |
| M | 27496 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 15,08 |
| 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: 3825 | | | | | | | | |
| M | 27500 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 2,66 | 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: 2763 | | | | | | | | |
| M | 27501 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,66 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 3827 | | | | | | | | |
| M | 27505 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 6,97 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2764 | | | | | | | | |
| M | 27506 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 6,97 |
| 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: 3829 | | | | | | | | |
| M | 27510 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 5,10 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2765 | | | | | | | | |
| M | 27511 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,10 |
| 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: 3831 | | | | | | | | |
| M | 27515 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 13,42 | 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: 2766 | | | | | | | | |
| M | 27516 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 13,42 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 3833 | | | | | | | | |
| M | 27520 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 10,45 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2767 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:171

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 27521 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3835 | | | | | | | | |
| M | 27525 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 1,86 | 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: 2768 | | | | | | | | |
| M | 27526 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,86 |
| 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: 3837 | | | | | | | | |
| M | 27530 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 5,99 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2769 | | | | | | | | |
| M | 27531 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,99 |
| 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: 3839 | | | | | | | | |
| M | 27535 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 9,94 | 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: 2770 | | | | | | | | |
| M | 27536 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 9,94 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3841 | | | | | | | | |
| M | 27540 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 11,00 | 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: 2771 | | | | | | | | |
| M | 27541 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 11,00 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3843 | | | | | | | | |
| M | 27545 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 3,60 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2772 | | | | | | | | |
| M | 27546 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,60 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3845 | | | | | | | | |
| M | 27550 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 3,60 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2773 | | | | | | | | |
| M | 27551 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,60 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3847 | | | | | | | | |
| M | 27556 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 9,92 | 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: 2774 | | | | | | | | |
| M | 27557 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 9,92 |
| 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: 3849 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:172

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/10/2024 é: | 830,19 | 830,19 |
| | | | | | | | Saldo em 23/10/2024 é: | 13.110,34 | 0,00 |
| Data: 24/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27566 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 24/10/2024 | 10 | 90,18 | 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: 2775 | | | | | | | | | |
| M | 27567 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 90,18 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3851 | | | | | | | | | |
| M | 27571 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 24/10/2024 | 10 | 3,37 | 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: 2776 | | | | | | | | | |
| M | 27572 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,37 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3853 | | | | | | | | | |
| M | 27608 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.278,37 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3856 | | | | | | | | | |
| M | 27628 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 24/10/2024 | 10 | 5,24 | 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: 2789 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 10 é: (1.273,13) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/10/2024 é: | 98,79 | 1.371,92 |
| | | | | | | | Saldo em 24/10/2024 é: | 11.837,21 | 0,00 |
| Data: 25/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27620 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,36 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2788 | | | | | | | | | |
| M | 27621 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,36 | |
| 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: 3858 | | | | | | | | | |
| M | 27629 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,24 | |
| 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: 3860 | | | | | | | | | |
| M | 27634 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 2,43 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2790 | | | | | | | | | |
| M | 27635 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,43 | |
| 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: 3862 | | | | | | | | | |
| M | 27641 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 5,51 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2792 | | | | | | | | | |
| M | 27642 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,51 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3864 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:173

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 27647 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 2,64 | 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: 2793 | | | | | | | | |
| M | 27648 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,64 |
| 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: 3866 | | | | | | | | |
| M | 27652 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,59 | 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: 2794 | | | | | | | | |
| M | 27653 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,59 |
| 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: 3868 | | | | | | | | |
| M | 27657 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,94 | 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: 2795 | | | | | | | | |
| M | 27658 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,94 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3870 | | | | | | | | |
| M | 27662 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 10,41 | 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: 2796 | | | | | | | | |
| M | 27663 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,41 |
| 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: 3872 | | | | | | | | |
| M | 27667 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 31,68 | 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: 2797 | | | | | | | | |
| M | 27668 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 31,68 |
| 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: 3874 | | | | | | | | |
| M | 27672 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,27 | 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: 2798 | | | | | | | | |
| M | 27673 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,27 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3876 | | | | | | | | |
| M | 27681 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 19,90 | 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: 2799 | | | | | | | | |
| M | 27682 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 19,90 |
| 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: 3878 | | | | | | | | |
| M | 27688 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 10,15 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2800 | | | | | | | | |
| M | 27689 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,15 |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:174

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 3880 | | | | | | | | |
| M | 27693 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,55 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2801 | | | | | | | | |
| M | 27694 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,55 |
| 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: 3882 | | | | | | | | |
| M | 27698 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 1,44 | 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: 2802 | | | | | | | | |
| M | 27699 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,44 |
| 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: 3884 | | | | | | | | |
| M | 27704 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 3,48 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2803 | | | | | | | | |
| M | 27705 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,48 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 3886 | | | | | | | | |
| M | 27709 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 3,48 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2804 | | | | | | | | |
| M | 27710 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,48 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 3888 | | | | | | | | |
| M | 27714 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 14,90 | 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: 2805 | | | | | | | | |
| M | 27715 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 14,90 |
| 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: 3890 | | | | | | | | |
| M | 27720 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 4,86 | 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: 2806 | | | | | | | | |
| M | 27721 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,86 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 3892 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 10 é: (5,24)

A soma do dia 25/10/2024 é: 113,59 118,83
Saldo em 25/10/2024 é: 11.831,97 0,00

Data: 29/10/2024

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|--------|
| M | 27843 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/10/2024 | 10 | 559,01 | 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: 2830 | | | | | | | | |
| M | 28150 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 559,01 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:175

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Origem: Movimento de consignação, número: 3926 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/10/2024 é: | 559,01 | 559,01 |
| | | | | | | | Saldo em 29/10/2024 é: | 11.831,97 | 0,00 |
| Data: 30/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27853 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 38,11 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2831 | | | | | | | | | |
| M | 27854 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 38,11 | |
| 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: 3896 | | | | | | | | | |
| M | 27859 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 126,94 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 524506 / fonte de recurso: 941, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2832 | | | | | | | | | |
| M | 27860 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 126,94 | |
| 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: 3898 | | | | | | | | | |
| M | 27865 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 1,08 | 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: 2833 | | | | | | | | | |
| M | 27866 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 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: 3900 | | | | | | | | | |
| M | 27870 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 0,54 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2834 | | | | | | | | | |
| M | 27871 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,54 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3902 | | | | | | | | | |
| M | 27884 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 1,22 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2835 | | | | | | | | | |
| M | 27885 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,22 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3904 | | | | | | | | | |
| M | 27889 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 7,13 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2836 | | | | | | | | | |
| M | 27890 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 7,13 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3906 | | | | | | | | | |
| M | 27894 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 9,07 | 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: 2837 | | | | | | | | | |
| M | 27895 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 9,07 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3908 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:176

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| M | 27913 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 0,35 | 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: 2838 | | | | | | | | |
| M | 27914 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,35 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3910 | | | | | | | | |
| M | 27918 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 6,97 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2839 | | | | | | | | |
| M | 27919 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 6,97 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3912 | | | | | | | | |
| M | 27923 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 2,48 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2840 | | | | | | | | |
| M | 27924 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,48 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3914 | | | | | | | | |
| M | 27928 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 6,97 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2841 | | | | | | | | |
| M | 27929 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 6,97 |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3916 | | | | | | | | |
| M | 27933 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 4,82 | 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: 2842 | | | | | | | | |
| M | 27934 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,82 |
| 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: 3918 | | | | | | | | |
| M | 27942 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 1,01 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2843 | | | | | | | | |
| M | 27943 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,01 |
| 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: 3920 | | | | | | | | |
| M | 27947 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 0,53 | 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: 2844 | | | | | | | | |
| M | 27948 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 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: 3922 | | | | | | | | |
| M | 27954 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 3.541,40 | 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: 2845 | | | | | | | | |
| M | 27955 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.541,40 |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:177

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 3925 | | | | | | | | | |
| M | 27957 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/10/2024 | 10 | 3.098,72 | 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: 2846 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: 3.098,72 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 6.847,34 | 3.748,62 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 14.930,69 | 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: | 14.930,69 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 14.930,69 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:178

| 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: | 90.512,52 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 | | | | Alienação de Bens - 240001 - fonte 501 | | Saldo anterior: | 90.512,52 | 0,00 |
| Data: 04/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 28159 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 04/10/2024 | 10 | 1.600,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15063 | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/10/2024 é: | | | | | | | 1.600,00 | 0,00 |
| Saldo em 04/10/2024 é: | | | | | | | 92.112,52 | 0,00 |
| Data: 07/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 29838 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 07/10/2024 | 10 | 48.600,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. | | | | | | | | |
| Receita por alienação de bens, número: 3 | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16380 | | | | | | | | |
| M | 29839 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 07/10/2024 | 10 | 15.100,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. | | | | | | | | |
| Receita por alienação de bens, número: 4 | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16381 | | | | | | | | |
| M | 29840 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 07/10/2024 | 10 | 400,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. | | | | | | | | |
| Receita por alienação de bens, número: 4 | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16382 | | | | | | | | |
| M | 29841 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 07/10/2024 | 10 | 8.525,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. | | | | | | | | |
| Receita por alienação de bens, número: 4 | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16383 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: 10 é: | | | | | | | 72.625,00 | 0,00 |
| A soma do dia 07/10/2024 é: | | | | | | | 72.625,00 | 0,00 |
| Saldo em 07/10/2024 é: | | | | | | | 164.737,52 | 0,00 |
| Data: 08/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 28161 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 08/10/2024 | 10 | 199.850,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15065 | | | | | | | | |
| A soma do dia 08/10/2024 é: | | | | | | | 199.850,00 | 0,00 |
| Saldo em 08/10/2024 é: | | | | | | | 364.587,52 | 0,00 |
| Data: 09/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 28162 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 09/10/2024 | 10 | 280.300,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15066 | | | | | | | | |
| A soma do dia 09/10/2024 é: | | | | | | | 280.300,00 | 0,00 |
| Saldo em 09/10/2024 é: | | | | | | | 644.887,52 | 0,00 |
| Data: 10/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 28163 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 10/10/2024 | 10 | 6.150,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15067 | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/10/2024 é: | | | | | | | 6.150,00 | 0,00 |
| Saldo em 10/10/2024 é: | | | | | | | 651.037,52 | 0,00 |
| Data: 14/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 28164 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 14/10/2024 | 10 | 4.050,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15068 | | | | | | | | |
| M | 28165 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 14/10/2024 | 10 | 1.030,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15069 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: 10 é: | | | | | | | 5.080,00 | 0,00 |
| A soma do dia 14/10/2024 é: | | | | | | | 5.080,00 | 0,00 |
| Saldo em 14/10/2024 é: | | | | | | | 656.117,52 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:179

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Data: 16/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27039 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00501 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 6.492,94 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240001 / fonte de recurso: 501, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2700 | | | | | | | | | |
| M | 27041 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00501 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 7.420,50 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240001 / fonte de recurso: 501, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2701 | | | | | | | | | |
| M | 27043 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00501 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 604.461,38 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240001, fonte de recurso: 00501. Previsão de pagamento: 5558. Detalhe:Fornecedor: 1158737-2 VALLE CONSTRUCOES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27043 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 10 é: (618.374,82) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/10/2024 é: | 0,00 | 618.374,82 |
| | | | | | | | Saldo em 16/10/2024 é: | 37.742,70 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28166 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 31/10/2024 | 10 | 1.403,33 | 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: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15070 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 1.403,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 39.146,03 | 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: | 39.146,03 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 39.146,03 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:180

| 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: | 119.521,41 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 | | - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507 | | | | Saldo anterior: | 119.521,41 | 0,00 |
| Data: 01/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 25062 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 12.888,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5369. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 25062 | | | | | | | | |
| M | 26920 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00507 | 01/10/2024 | 10sim | 0,00 | 1.275,14 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2676 | | | | | | | | |
| M | 28203 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 01/10/2024 | Banco | 12.888,00 | 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: 15102 | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/10/2024 é: | | | | | | | 12.888,00 | 14.163,14 |
| Saldo em 01/10/2024 é: | | | | | | | 118.246,27 | 0,00 |
| Data: 02/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 25067 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 51.438,64 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5374. Detalhe:Fomecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25067 | | | | | | | | |
| M | 25069 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00507 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 651,67 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2575 | | | | | | | | |
| M | 25082 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 21.786,37 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5377. Detalhe:Fomecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25082 | | | | | | | | |
| M | 25084 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00507 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 534,07 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2578 | | | | | | | | |
| M | 25087 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 21.165,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5378. Detalhe:Fomecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25087 | | | | | | | | |
| M | 25088 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 13.247,23 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5379. Detalhe:Fomecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25088 | | | | | | | | |
| M | 25090 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00507 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 166,20 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2579 | | | | | | | | |
| M | 28151 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00507 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 436,97 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2856 | | | | | | | | |
| M | 28153 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00507 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.215,33 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2857 | | | | | | | | |
| M | 28155 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00507 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.020,47 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2858 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 10 é: (112.662,20)



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:181

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 02/10/2024 é: | 0,00 | 112.662,20 |
| | | | | | | | Saldo em 02/10/2024 é: | 5.584,07 | 0,00 |
| Data: 10/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 10/10/2024 | Banco | 56,73 | 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: 15440 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2024 é: | 56,73 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2024 é: | 5.640,80 | 0,00 |
| Data: 14/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28611 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 14/10/2024 | Banco | 10.053,61 | 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: 15510 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/10/2024 é: | 10.053,61 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/10/2024 é: | 15.694,41 | 0,00 |
| Data: 17/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 26635 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 17/10/2024 | 10 | 1.485,23 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2614 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/10/2024 é: | 1.485,23 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/10/2024 é: | 17.179,64 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28167 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 31/10/2024 | 10 | 150,22 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15071 | | | | | | | | | |
| M | 28168 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 36,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 6021. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28168 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: | | | | | | | 114,22 | | |
| M | 29880 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 56,31 | 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: 2970 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 206,53 | 36,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 17.350,17 | 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: | | | | | | | 17.350,17 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 17.350,17 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:182

| 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: | 7.189,34 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 | | | | BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 | | Saldo anterior: | 7.189,34 | 0,00 | |
| Data: 01/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28213 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | DAF60719873 | 9,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15112 | | | | | | | | | |
| M | 28214 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | DAF60719873 | 3,75 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15113 | | | | | | | | | |
| M | 28215 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | DAF60719873 | 2,25 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15114 | | | | | | | | | |
| M | 28216 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | DAF60719873 | 1,16 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15115 | | | | | | | | | |
| M | 28217 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | DAF60719873 | 0,49 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15116 | | | | | | | | | |
| M | 28218 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | DAF60719873 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15117 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: DAF60719873009202422 é: 16,94 | | | | | | | | | |
| M | 28197 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | DAF60719883 | 27,00 | 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: 15096 | | | | | | | | | |
| M | 28198 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | DAF60719883 | 11,25 | 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: 15097 | | | | | | | | | |
| M | 28199 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | DAF60719883 | 6,75 | 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: 15098 | | | | | | | | | |
| M | 28200 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | DAF60719883 | 5,30 | 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: 15099 | | | | | | | | | |
| M | 28201 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | DAF60719883 | 2,21 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15100 | | | | | | | | | |
| M | 28202 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | DAF60719883 | 1,33 | 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: 15101 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: DAF60719883009202422 é: 53,84 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/10/2024 é: | 70,78 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/10/2024 é: | 7.260,12 | 0,00 |
| Data: 02/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28237 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719891 | 35,93 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15136 | | | | | | | | | |
| M | 28238 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719891 | 14,97 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15137 | | | | | | | | | |
| M | 28239 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719891 | 8,98 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15138 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:183

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 28240 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719891 | 9,92 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15139 | | | | | | | | |
| M | 28241 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719891 | 4,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15140 | | | | | | | | |
| M | 28242 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719891 | 2,48 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15141 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: DAF60719891102024221 é: 76,41 | | | | | | | | |
| M | 28243 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719901 | 1,69 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15142 | | | | | | | | |
| M | 28244 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719901 | 0,70 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15143 | | | | | | | | |
| M | 28245 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719901 | 0,42 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15144 | | | | | | | | |
| M | 28246 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719901 | 0,78 | 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: 15145 | | | | | | | | |
| M | 28247 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719901 | 0,32 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15146 | | | | | | | | |
| M | 28248 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719901 | 0,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15147 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: DAF60719901102024221 é: 4,10 | | | | | | | | |
| M | 28249 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719911 | 27,78 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15148 | | | | | | | | |
| M | 28250 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719911 | 11,58 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15149 | | | | | | | | |
| M | 28251 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719911 | 6,95 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15150 | | | | | | | | |
| M | 28252 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719911 | 4,99 | 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: 15151 | | | | | | | | |
| M | 28253 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719911 | 2,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15152 | | | | | | | | |
| M | 28254 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719911 | 1,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15153 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: DAF60719911102024222 é: 54,63 | | | | | | | | |
| M | 28255 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719921 | 298,82 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15154 | | | | | | | | |
| M | 28256 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719921 | 124,51 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:184

| 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: 15155 | | | | | | | | | |
| M | 28257 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719921 | 74,71 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15156 | | | | | | | | | |
| M | 28258 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719921 | 121,78 | 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: 15157 | | | | | | | | | |
| M | 28259 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719921 | 50,74 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15158 | | | | | | | | | |
| M | 28260 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719921 | 30,44 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15159 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: DAF60719921102024222 é: 701,00 | | | | | | | | | |
| M | 28261 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719931 | 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: 15160 | | | | | | | | | |
| M | 28262 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719931 | 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: 15161 | | | | | | | | | |
| M | 28263 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | DAF60719931 | 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: 15162 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: DAF60719931102024222 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/10/2024 é: | 841,14 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/10/2024 é: | 8.101,26 | 0,00 |
| Data: 03/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28328 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | DAF60719942 | 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: 15227 | | | | | | | | | |
| M | 28329 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | DAF60719942 | 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: 15228 | | | | | | | | | |
| M | 28330 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2024 | DAF60719942 | 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: 15229 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/10/2024 e número: DAF60719942102024220 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/10/2024 é: | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 03/10/2024 é: | 8.106,26 | 0,00 |
| Data: 04/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28366 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | DAF60719953 | 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: 15265 | | | | | | | | | |
| M | 28367 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | DAF60719953 | 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: 15266 | | | | | | | | | |
| M | 28368 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | DAF60719953 | 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: 15267 | | | | | | | | | |
| M | 28369 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | DAF60719953 | 0,13 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15268 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:185

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| M | 28370 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | DAF60719953 | 0,05 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15269 | | | | | | | | | |
| M | 28371 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | DAF60719953 | 0,03 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15270 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: DAF60719953102024220 é: 5,21 | | | | | | | | | |
| M | 28363 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | DAF60719963 | 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: 15262 | | | | | | | | | |
| M | 28364 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | DAF60719963 | 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: 15263 | | | | | | | | | |
| M | 28365 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2024 | DAF60719963 | 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: 15264 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: DAF60719963102024221 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2024 é: | 10,21 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2024 é: | 8.116,47 | 0,00 |
| Data: 07/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | DAF60719974 | 128,97 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15292 | | | | | | | | | |
| M | 28394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | DAF60719974 | 53,74 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da 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: 15293 | | | | | | | | | |
| M | 28395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | DAF60719974 | 32,24 | 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: 15294 | | | | | | | | | |
| M | 28396 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | DAF60719974 | 36,44 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15295 | | | | | | | | | |
| M | 28397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | DAF60719974 | 15,18 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15296 | | | | | | | | | |
| M | 28398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | DAF60719974 | 9,11 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15297 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: DAF60719974102024220 é: 275,68 | | | | | | | | | |
| M | 28399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | DAF60719984 | 48,24 | 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: 15298 | | | | | | | | | |
| M | 28400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | DAF60719984 | 20,10 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15299 | | | | | | | | | |
| M | 28401 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | DAF60719984 | 12,06 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15300 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: DAF60719984102024220 é: 80,40 | | | | | | | | | |
| M | 28402 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | DAF60719994 | 3,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:186

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15301 | | | | | | | | | |
| M | 28403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | DAF60719994 | 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: 15302 | | | | | | | | | |
| M | 28404 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2024 | DAF60719994 | 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: 15303 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: DAF60719994102024220 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2024 é: | 361,08 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2024 é: | 8.477,55 | 0,00 |
| Data: 08/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28409 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | DAF60720007 | 12,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15308 | | | | | | | | | |
| M | 28410 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | DAF60720007 | 5,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15309 | | | | | | | | | |
| M | 28411 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | DAF60720007 | 3,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15310 | | | | | | | | | |
| M | 28412 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | DAF60720007 | 2,70 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15311 | | | | | | | | | |
| M | 28413 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | DAF60720007 | 1,12 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15312 | | | | | | | | | |
| M | 28414 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | DAF60720007 | 0,67 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15313 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: DAF60720007102024220 é: 24,49 | | | | | | | | | |
| M | 28417 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | DAF60720017 | 18,84 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15316 | | | | | | | | | |
| M | 28418 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | DAF60720017 | 7,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15317 | | | | | | | | | |
| M | 28419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | DAF60720017 | 4,71 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15318 | | | | | | | | | |
| M | 28420 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | DAF60720017 | 3,71 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15319 | | | | | | | | | |
| M | 28421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | DAF60720017 | 1,55 | 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: 15320 | | | | | | | | | |
| M | 28422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | DAF60720017 | 0,93 | 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: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15321 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: DAF60720017102024220 é: 37,59 | | | | | | | | | |
| M | 28435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | DAF60720027 | 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: 15334 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:187

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| M | 28436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | DAF60720027 | 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: 15335 | | | | | | | | | |
| M | 28437 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | DAF60720027 | 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: 15336 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: DAF60720027102024221 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/10/2024 é: | 67,08 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/10/2024 é: | 8.544,63 | 0,00 |
| Data: 09/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | DAF60720038 | 6,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15395 | | | | | | | | | |
| M | 28497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | DAF60720038 | 2,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15396 | | | | | | | | | |
| M | 28498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | DAF60720038 | 1,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15397 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/10/2024 e número: DAF60720038102024220 é: 10,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/10/2024 é: | 10,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/10/2024 é: | 8.554,63 | 0,00 |
| Data: 10/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28554 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | DAF60720049 | 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: 15453 | | | | | | | | | |
| M | 28555 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | DAF60720049 | 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: 15454 | | | | | | | | | |
| M | 28556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | DAF60720049 | 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: 15455 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: DAF60720049102024220 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| M | 28545 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | DAF60720059 | 2.849,38 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15444 | | | | | | | | | |
| M | 28546 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | DAF60720059 | 1.187,24 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15445 | | | | | | | | | |
| M | 28547 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | DAF60720059 | 712,35 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15446 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: DAF60720059102024220 é: 4.748,97 | | | | | | | | | |
| M | 28548 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | DAF60720069 | 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: 15447 | | | | | | | | | |
| M | 28549 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | DAF60720069 | 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: 15448 | | | | | | | | | |
| M | 28550 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | DAF60720069 | 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: 15449 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:188

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 28551 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | DAF60720069 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15450 | | | | | | | | |
| M | 28552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | DAF60720069 | 0,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15451 | | | | | | | | |
| M | 28553 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | DAF60720069 | 0,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15452 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: DAF60720069102024221 é: 5,31

A soma do dia 10/10/2024 é: 4.759,28 0,00

Saldo em 10/10/2024 é: 13.313,91 0,00

Data: 11/10/2024

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|------|------|
| M | 28559 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | DAF60720071 | 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: 15458 | | | | | | | | |
| M | 28560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | DAF60720071 | 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: 15459 | | | | | | | | |
| M | 28561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | DAF60720071 | 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: 15460 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: DAF60720071010202422 é: 5,00

A soma do dia 11/10/2024 é: 10,00 0,00

Saldo em 11/10/2024 é: 13.323,91 0,00

Data: 11/10/2024

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|------|------|
| M | 28562 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | DAF60720081 | 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: 15461 | | | | | | | | |
| M | 28563 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | DAF60720081 | 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: 15462 | | | | | | | | |
| M | 28564 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | DAF60720081 | 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: 15463 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: DAF60720081010202422 é: 5,00

A soma do dia 11/10/2024 é: 10,00 0,00

Saldo em 11/10/2024 é: 13.323,91 0,00

Data: 14/10/2024

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|------|------|
| M | 28601 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | DAF60720091 | 9,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15500 | | | | | | | | |
| M | 28602 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | DAF60720091 | 3,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15501 | | | | | | | | |
| M | 28603 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | DAF60720091 | 2,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15502 | | | | | | | | |
| M | 28608 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | DAF60720091 | 0,56 | 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: 15507 | | | | | | | | |
| M | 28609 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | DAF60720091 | 0,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15508 | | | | | | | | |
| M | 28610 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | DAF60720091 | 0,14 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:189

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15509 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: DAF60720091110202422 é: 15,93 | | | | | | | | | |
| M | 28604 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | DAF60720101 | 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: 15503 | | | | | | | | | |
| M | 28605 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | DAF60720101 | 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: 15504 | | | | | | | | | |
| M | 28606 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | DAF60720101 | 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: 15505 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: DAF60720101110202422 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/10/2024 é: | 20,93 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/10/2024 é: | 13.344,84 | 0,00 |
| Data: 15/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28620 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | DAF60720111 | 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: 15519 | | | | | | | | | |
| M | 28621 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | DAF60720111 | 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: 15520 | | | | | | | | | |
| M | 28622 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | DAF60720111 | 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: 15521 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: DAF60720111410202422 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| M | 28627 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | DAF60720121 | 46,07 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15526 | | | | | | | | | |
| M | 28628 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | DAF60720121 | 19,20 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15527 | | | | | | | | | |
| M | 28629 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | DAF60720121 | 11,52 | 0,00 | |
| Histórico: Realização 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: 15528 | | | | | | | | | |
| M | 28630 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | DAF60720121 | 16,49 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15529 | | | | | | | | | |
| M | 28631 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | DAF60720121 | 6,87 | 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: 15530 | | | | | | | | | |
| M | 28632 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/10/2024 | DAF60720121 | 4,12 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15531 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: DAF60720121410202422 é: 104,27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/10/2024 é: | 109,27 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/10/2024 é: | 13.454,11 | 0,00 |
| Data: 16/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28677 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | DAF60720131 | 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: 15576 | | | | | | | | | |
| M | 28678 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | DAF60720131 | 1,25 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:190

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15577 | | | | | | | | |
| M | 28679 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | DAF60720131 | 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: 15578 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: DAF60720131510202422 é: 5,00 | | | | | | | | |
| M | 28671 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | DAF60720141 | 7,72 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15570 | | | | | | | | |
| M | 28672 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | DAF60720141 | 3,22 | 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: 15571 | | | | | | | | |
| M | 28673 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | DAF60720141 | 1,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização 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: 15572 | | | | | | | | |
| M | 28674 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | DAF60720141 | 0,85 | 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: 15573 | | | | | | | | |
| M | 28675 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | DAF60720141 | 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: 15574 | | | | | | | | |
| M | 28676 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | DAF60720141 | 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: 15575 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: DAF60720141510202422 é: 14,28 | | | | | | | | |
| M | 28680 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | DAF60720151 | 12,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15579 | | | | | | | | |
| M | 28681 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | DAF60720151 | 5,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15580 | | | | | | | | |
| M | 28682 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | DAF60720151 | 3,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15581 | | | | | | | | |
| M | 28683 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | DAF60720151 | 0,49 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15582 | | | | | | | | |
| M | 28684 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | DAF60720151 | 0,21 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15583 | | | | | | | | |
| M | 28685 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | DAF60720151 | 0,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15584 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: DAF60720151510202422 é: 20,82 | | | | | | | | |
| A soma do dia 16/10/2024 é: | | | | | | | 40,10 | 0,00 |
| Saldo em 16/10/2024 é: | | | | | | | 13.494,21 | 0,00 |
| Data: 17/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 26632 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.280,94 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. | | | | | | | | |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2613 | | | | | | | | |
| M | 26634 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.485,23 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. | | | | | | | | |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2614 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:191

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M | 26636 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.333,83 | |
| 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: 2615 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: 10 é: (7.100,00) | | | | | | | | | |
| M | 28703 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | DAF60720161 | 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: 15602 | | | | | | | | | |
| M | 28704 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | DAF60720161 | 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: 15603 | | | | | | | | | |
| M | 28705 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2024 | DAF60720161 | 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: 15604 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: DAF60720161610202422 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/10/2024 é: | 5,00 | 7.100,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/10/2024 é: | 6.399,21 | 0,00 |
| Data: 18/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28725 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | DAF60720171 | 94,06 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15624 | | | | | | | | | |
| M | 28726 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | DAF60720171 | 39,20 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15625 | | | | | | | | | |
| M | 28727 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | DAF60720171 | 23,52 | 0,00 | |
| Histórico: Realização 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: 15626 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: DAF60720171710202422 é: 156,78 | | | | | | | | | |
| M | 28729 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | DAF60720181 | 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: 15628 | | | | | | | | | |
| M | 28730 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | DAF60720181 | 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: 15629 | | | | | | | | | |
| M | 28731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | DAF60720181 | 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: 15630 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: DAF60720181710202422 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| M | 28732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | DAF60720191 | 39,07 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15631 | | | | | | | | | |
| M | 28733 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | DAF60720191 | 16,28 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15632 | | | | | | | | | |
| M | 28734 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | DAF60720191 | 9,77 | 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: 15633 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: DAF60720191710202422 é: 65,12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2024 é: | 226,90 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2024 é: | 6.626,11 | 0,00 |
| Data: 21/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28753 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | DAF60720201 | 6,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:192

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15652 | | | | | | | | |
| M | 28754 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | DAF60720201 | 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: 15653 | | | | | | | | |
| M | 28755 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | DAF60720201 | 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: 15654 | | | | | | | | |
| M | 28756 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | DAF60720201 | 1,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15655 | | | | | | | | |
| M | 28757 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | DAF60720201 | 0,43 | 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: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15656 | | | | | | | | |
| M | 28758 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | DAF60720201 | 0,26 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15657 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: DAF60720201810202422 é: 11,72 | | | | | | | | |
| M | 28759 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | DAF60720211 | 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: 15658 | | | | | | | | |
| M | 28760 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | DAF60720211 | 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: 15659 | | | | | | | | |
| M | 28761 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | DAF60720211 | 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: 15660 | | | | | | | | |
| M | 28762 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | DAF60720211 | 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: 15661 | | | | | | | | |
| M | 28763 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | DAF60720211 | 0,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15662 | | | | | | | | |
| M | 28764 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2024 | DAF60720211 | 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: 15663 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: DAF60720211810202422 é: 10,46 | | | | | | | | |
| A soma do dia 21/10/2024 é: | | | | | | | 22,18 | 0,00 |
| Saldo em 21/10/2024 é: | | | | | | | 6.648,29 | 0,00 |
| Data: 22/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 28772 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | DAF60720222 | 348,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15671 | | | | | | | | |
| M | 28773 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | DAF60720222 | 145,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15672 | | | | | | | | |
| M | 28774 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | DAF60720222 | 87,06 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15673 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: DAF6072022110202422 é: 580,39 | | | | | | | | |
| M | 28766 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | DAF60720232 | 152,72 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15665 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:193

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| M | 28767 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | DAF60720232 | 63,64 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15666 | | | | | | | | | |
| M | 28768 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | DAF60720232 | 38,18 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15667 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: DAF60720232110202422 é: 254,54 | | | | | | | | | |
| M | 28769 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | DAF60720242 | 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: 15668 | | | | | | | | | |
| M | 28770 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | DAF60720242 | 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: 15669 | | | | | | | | | |
| M | 28771 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | DAF60720242 | 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: 15670 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: DAF60720242110202422 é: 10,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/10/2024 é: | 844,93 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/10/2024 é: | 7.493,22 | 0,00 |
| Data: 23/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28785 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720252 | 12,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15684 | | | | | | | | | |
| M | 28786 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720252 | 5,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15685 | | | | | | | | | |
| M | 28787 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720252 | 3,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15686 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF60720252210202422 é: 20,00 | | | | | | | | | |
| M | 28788 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720262 | 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: 15687 | | | | | | | | | |
| M | 28789 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720262 | 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: 15688 | | | | | | | | | |
| M | 28790 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720262 | 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: 15689 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF60720262210202422 é: 10,00 | | | | | | | | | |
| M | 28791 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720272 | 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: 15690 | | | | | | | | | |
| M | 28792 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720272 | 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: 15691 | | | | | | | | | |
| M | 28793 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720272 | 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: 15692 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF60720272210202422 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| M | 28794 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720282 | 311,53 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:194

| 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: 15693 | | | | | | | | |
| M | 28795 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720282 | 129,80 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15694 | | | | | | | | |
| M | 28796 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720282 | 77,88 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15695 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF60720282210202422 é: 519,21 | | | | | | | | |
| M | 28803 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720292 | 198,69 | 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: 15702 | | | | | | | | |
| M | 28804 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720292 | 82,79 | 0,00 |
| Histórico: Realização 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: 15703 | | | | | | | | |
| M | 28805 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720292 | 49,67 | 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: 15704 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF60720292210202422 é: 331,15 | | | | | | | | |
| M | 28806 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720302 | 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: 15705 | | | | | | | | |
| M | 28807 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720302 | 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: 15706 | | | | | | | | |
| M | 28808 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720302 | 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: 15707 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF60720302210202422 é: 10,00 | | | | | | | | |
| M | 28809 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720312 | 12,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15708 | | | | | | | | |
| M | 28810 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720312 | 5,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15709 | | | | | | | | |
| M | 28811 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720312 | 3,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15710 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF60720312210202422 é: 20,00 | | | | | | | | |
| M | 28812 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720322 | 66,06 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15711 | | | | | | | | |
| M | 28813 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720322 | 27,52 | 0,00 |
| Histórico: Realização 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: 15712 | | | | | | | | |
| M | 28814 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720322 | 16,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15713 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF60720322210202422 é: 110,09 | | | | | | | | |
| M | 28815 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720332 | 23,00 | 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:195

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15714 | | | | | | | | |
| M | 28816 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720332 | 9,59 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15715 | | | | | | | | |
| M | 28817 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720332 | 5,75 | 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: 15716 | | | | | | | | |
| M | 28818 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720332 | 1,14 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15717 | | | | | | | | |
| M | 28819 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720332 | 0,48 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15718 | | | | | | | | |
| M | 28820 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | DAF60720332 | 0,29 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15719 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: DAF60720332210202422 é: 40,25

A soma do dia 23/10/2024 é: 1.065,70 0,00

Saldo em 23/10/2024 é: 8.558,92 0,00

Data: 24/10/2024

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|------|------|
| M | 28858 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720342 | 6,60 | 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: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15757 | | | | | | | | |
| M | 28859 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720342 | 2,75 | 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: 15758 | | | | | | | | |
| M | 28860 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720342 | 1,65 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15759 | | | | | | | | |
| M | 28861 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720342 | 2,30 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15760 | | | | | | | | |
| M | 28862 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720342 | 0,96 | 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: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15761 | | | | | | | | |
| M | 28863 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720342 | 0,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15762 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: DAF60720342310202422 é: 14,83

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|------|------|
| M | 28875 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720352 | 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: 15774 | | | | | | | | |
| M | 28876 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720352 | 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: 15775 | | | | | | | | |
| M | 28877 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720352 | 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: 15776 | | | | | | | | |
| M | 28878 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720352 | 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: 15777 | | | | | | | | |
| M | 28879 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720352 | 0,01 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:196

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15778 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: DAF60720352310202422 é: 5,02 | | | | | | | | | |
| M | 28864 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720362 | 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: 15763 | | | | | | | | | |
| M | 28865 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720362 | 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: 15764 | | | | | | | | | |
| M | 28866 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720362 | 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: 15765 | | | | | | | | | |
| M | 28867 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720362 | 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: 15766 | | | | | | | | | |
| M | 28868 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720362 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15767 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: DAF60720362310202422 é: 5,02 | | | | | | | | | |
| M | 28869 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720372 | 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: 15768 | | | | | | | | | |
| M | 28870 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720372 | 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: 15769 | | | | | | | | | |
| M | 28871 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720372 | 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: 15770 | | | | | | | | | |
| M | 28872 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720372 | 0,02 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15771 | | | | | | | | | |
| M | 28873 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720372 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15772 | | | | | | | | | |
| M | 28874 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | DAF60720372 | 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: 15773 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: DAF60720372310202422 é: 10,04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/10/2024 é: | 34,91 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 24/10/2024 é: | 8.593,83 | 0,00 |
| Data: 25/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28882 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | DAF60720382 | 12,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15781 | | | | | | | | | |
| M | 28883 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | DAF60720382 | 5,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15782 | | | | | | | | | |
| M | 28884 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | DAF60720382 | 3,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15783 | | | | | | | | | |
| M | 28885 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | DAF60720382 | 0,70 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:197

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15784 | | | | | | | | |
| M | 28886 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | DAF60720382 | 0,30 | 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: 15785 | | | | | | | | |
| M | 28887 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | DAF60720382 | 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: 15786 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: DAF60720382410202422 é: 21,18 | | | | | | | | |
| M | 28888 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | DAF60720392 | 1,64 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15787 | | | | | | | | |
| M | 28889 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | DAF60720392 | 0,68 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15788 | | | | | | | | |
| M | 28890 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | DAF60720392 | 0,41 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15789 | | | | | | | | |
| M | 28891 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | DAF60720392 | 0,82 | 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: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15790 | | | | | | | | |
| M | 28892 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | DAF60720392 | 0,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15791 | | | | | | | | |
| M | 28893 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2024 | DAF60720392 | 0,21 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15792 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: DAF60720392410202422 é: 4,10 | | | | | | | | |
| A soma do dia 25/10/2024 é: | | | | | | | 25,28 | 0,00 |
| Saldo em 25/10/2024 é: | | | | | | | 8.619,11 | 0,00 |
| Data: 30/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 28915 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | DAF60720402 | 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: 15814 | | | | | | | | |
| M | 28916 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | DAF60720402 | 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: 15815 | | | | | | | | |
| M | 28917 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | DAF60720402 | 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: 15816 | | | | | | | | |
| M | 28918 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | DAF60720402 | 0,07 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15817 | | | | | | | | |
| M | 28919 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | DAF60720402 | 0,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15818 | | | | | | | | |
| M | 28920 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | DAF60720402 | 0,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15819 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: DAF60720402910202422 é: 5,12 | | | | | | | | |
| M | 28921 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | DAF60720412 | 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: 15820 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:198

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| M | 28922 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | DAF60720412 | 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: 15821 | | | | | | | | | |
| M | 28923 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | DAF60720412 | 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: 15822 | | | | | | | | | |
| M | 28924 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | DAF60720412 | 0,38 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15823 | | | | | | | | | |
| M | 28925 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | DAF60720412 | 0,16 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15824 | | | | | | | | | |
| M | 28926 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | DAF60720412 | 0,10 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15825 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: DAF60720412910202422 é: 5,64 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 10,76 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 8.629,87 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28170 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 63,10 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15073 | | | | | | | | | |
| M | 28171 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 12,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 254975, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6022. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 28171 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: 51,10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 63,10 | 12,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 8.680,97 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 8.680,97 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 8.680,97 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:199

| 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:200

| 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: | 149.918,83 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 | | | | | | | Saldo anterior: | 149.918,83 | 0,00 |
| Data: 01/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 25057 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/10/2024 | 09 | 0,00 | 46,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5368. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 25057 | | | | | | | | | |
| M | 25056 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.900,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5367. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 25056 | | | | | | | | | |
| M | 25059 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,34 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2574 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 10 é: (3.902,34) | | | | | | | A soma do dia 01/10/2024 é: | 0,00 | 3.948,78 |
| | | | | | | | Saldo em 01/10/2024 é: | 145.970,05 | 0,00 |
| Data: 04/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 26472 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 6.503,03 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5401. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26472 | | | | | | | | | |
| M | 26474 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.119,99 | |
| 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: 2582 | | | | | | | | | |
| M | 26477 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.285,14 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5402. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26477 | | | | | | | | | |
| M | 26594 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 6.091,43 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5427. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26594 | | | | | | | | | |
| M | 26596 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 987,94 | |
| 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: 2606 | | | | | | | | | |
| M | 26621 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5438. Detalhe:Fomecedor: 1158007-6 NATHALY NAVARRO PI Origem: Movimentação bancária número: 26621 | | | | | | | | | |
| M | 26622 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5439. Detalhe:Fomecedor: 1158822-1 JOÃO LUIZ BURIN PONCIANO Origem: Movimentação bancária número: 26622 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 10 é: (20.987,53) | | | | | | | A soma do dia 04/10/2024 é: | 0,00 | 20.987,53 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2024 é: | 124.982,52 | 0,00 |
| Data: 07/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 26785 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 07 | 0,00 | 59,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5461. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:201

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 26785 | | | | | | | | |
| M | 26787 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 07 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5463. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157853-5 SCHERON FERNANDA DANTAS DE MELLO Origem:Movimentação bancária número: 26787 | | | | | | | | |
| M | 26788 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 07 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5464. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158388-1 Clinica Medica Zanini S/S Ltda Origem:Movimentação bancária número: 26788 | | | | | | | | |
| M | 26789 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 07 | 0,00 | 47,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5465. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 26789 | | | | | | | | |
| M | 26796 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 07 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5472. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1159343-7 Melina Marques Gomes Origem:Movimentação bancária número: 26796 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: 07 é: (1.065,90) | | | | | | | | |
| M | 26718 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 928,72 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5443. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158564-7 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 26718 | | | | | | | | |
| M | 26720 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 11,28 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2637 | | | | | | | | |
| M | 26723 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 87,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5444. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem:Movimentação bancária número: 26723 | | | | | | | | |
| M | 26724 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 551,32 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5445. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem:Movimentação bancária número: 26724 | | | | | | | | |
| M | 26725 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.893,65 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5446. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 26725 | | | | | | | | |
| M | 26727 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 35,15 |
| 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: 2638 | | | | | | | | |
| M | 26730 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.951,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5447. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 26730 | | | | | | | | |
| M | 26732 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 23,70 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2639 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:202

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 26737 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 23,09 |
| 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: 2640 | | | | | | | | |
| M | 26739 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.900,66 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5448. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26739 | | | | | | | | |
| M | 26741 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.617,16 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5449. Detalhe:Fornecedor: 1158489-6 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 26741 | | | | | | | | |
| M | 26743 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 19,64 |
| 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: 2641 | | | | | | | | |
| M | 26746 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 116,49 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5450. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26746 | | | | | | | | |
| M | 26748 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,41 |
| 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: 2642 | | | | | | | | |
| M | 26784 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.740,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5460. Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26784 | | | | | | | | |
| M | 26786 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5462. Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 26786 | | | | | | | | |
| M | 26795 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5471. Detalhe:Fornecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26795 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: 10 é: (13.409,72)

A soma do dia 07/10/2024 é: 0,00 14.475,62

Saldo em 07/10/2024 é: 110.506,90 0,00

Data: 09/10/2024

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M | 26815 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/10/2024 | 10 | 0,00 | 190,22 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5482. Detalhe:Fornecedor: 1158901-4 LUCAS APARECIDO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 26815 | | | | | | | | |

A soma do dia 09/10/2024 é: 0,00 190,22

Saldo em 09/10/2024 é: 110.316,68 0,00

Data: 10/10/2024

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M | 26816 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 205,17 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5483. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 26816 | | | | | | | | |

A soma do dia 10/10/2024 é: 0,00 205,17

Saldo em 10/10/2024 é: 110.111,51 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:203

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Data: 11/10/202 | | | | | | | | |
| M | 26961 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 237,12 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5528. Detalhe:Fomecedor: 1157066-6 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A Origem: Movimentação bancária número: 26961 | | | | | | | | |
| M | 26963 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,88 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2686 | | | | | | | | |
| M | 26966 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 591,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5529. Detalhe:Fomecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26966 | | | | | | | | |
| M | 26968 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 7,18 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2687 | | | | | | | | |
| M | 26971 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 163,02 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5530. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 26971 | | | | | | | | |
| M | 26973 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,98 |
| 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: 2688 | | | | | | | | |
| M | 26976 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 478,69 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5531. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 26976 | | | | | | | | |
| M | 26978 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,81 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2689 | | | | | | | | |
| M | 26981 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 103,46 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5532. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 26981 | | | | | | | | |
| M | 26983 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,26 |
| 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: 2690 | | | | | | | | |
| M | 26986 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 154,13 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5533. Detalhe:Fomecedor: 1158489-6 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 26986 | | | | | | | | |
| M | 26988 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,87 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2691 | | | | | | | | |
| M | 26991 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 51,87 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5534. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26991 | | | | | | | | |
| M | 26993 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,63 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2692 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:204

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 26996 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 902,23 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5535. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26996 | | | | | | | | |
| M | 26998 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,96 |
| 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: 2693 | | | | | | | | |
| M | 27001 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 995,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5536. Detalhe:Fornecedor: 1157649-4 SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27001 | | | | | | | | |
| M | 27003 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 12,09 |
| 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: 2694 | | | | | | | | |
| M | 27012 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5543. Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 27012 | | | | | | | | |
| M | 27013 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 344,79 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5544. Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 27013 | | | | | | | | |
| M | 27014 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 475,57 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5545. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 27014 | | | | | | | | |
| M | 27017 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 57,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5548. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 27017 | | | | | | | | |
| M | 27018 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 57,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5549. Detalhe:Fornecedor: 1158901-4 LUCAS APARECIDO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 27018 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: 10 é: (4.717,44)

A soma do dia 11/10/2024 é: 0,00 4.717,44
Saldo em 11/10/2024 é: 105.394,07 0,00

Data: 15/10/202

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M | 27032 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5553. Detalhe:Fornecedor: 721-8 NICOLLI E NICOLLI SOCIEDADE SIMPRES LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 27032 | | | | | | | | |
| M | 27033 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 0,00 | 250,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5554. Detalhe:Fornecedor: 1151192-9 CLINICA MEDICA IRMÃOS BROCHADO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27033 | | | | | | | | |
| M | 27034 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5555. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:205

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1154856-3 IMUNOCLINICA LAVORATTO S/S LTDA ME. | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27034 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: 10 é: (1.050,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/10/2024 é: | 0,00 | 1.050,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/10/2024 é: | 104.344,07 | 0,00 |
| Data: 16/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27045 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.589,08 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5560. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27045 | | | | | | | | | |
| M | 27109 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 798,04 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5583. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158155-2 MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27109 | | | | | | | | | |
| M | 27110 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 345,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5584. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158155-2 MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27110 | | | | | | | | | |
| M | 27111 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 274,24 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5585. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158155-2 MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27111 | | | | | | | | | |
| M | 27112 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 600,46 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5586. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27112 | | | | | | | | | |
| M | 27113 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.274,58 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5587. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27113 | | | | | | | | | |
| M | 27114 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 171,79 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5588. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27114 | | | | | | | | | |
| M | 27115 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 321,42 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5589. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27115 | | | | | | | | | |
| M | 27116 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 193,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5590. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27116 | | | | | | | | | |
| M | 27117 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 260,78 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5591. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158965-1 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27117 | | | | | | | | | |
| M | 27119 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,17 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:206

| 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: 2712 | | | | | | | | |
| M | 27122 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 115,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5592. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27122 | | | | | | | | |
| M | 27124 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,40 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2713 | | | | | | | | |
| M | 27126 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 5.364,84 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5593. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1159555-3 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27126 | | | | | | | | |
| M | 27128 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 65,16 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2714 | | | | | | | | |
| M | 27170 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5601. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 721-8 NICOLLI E NICOLLI SOCIEDADE SIMPRES LTDA - EPP | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27170 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 10 é: (12.779,61)

A soma do dia 16/10/2024 é: 0,00 12.779,61
Saldo em 16/10/2024 é: 91.564,46 0,00

Data: 18/10/2024

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M | 27222 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 348,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5608. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157811-0 M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27222 | | | | | | | | |
| M | 27223 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 956,32 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5609. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1159726-2 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTDA ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27223 | | | | | | | | |
| M | 27225 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 11,62 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2724 | | | | | | | | |
| M | 27228 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 874,38 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5610. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158564-7 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27228 | | | | | | | | |
| M | 27230 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,62 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2725 | | | | | | | | |
| M | 27233 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 257,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5611. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27233 | | | | | | | | |
| M | 27234 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 15,41 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5612. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27234 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:207

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 27236 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,19 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2726 | | | | | | | | |
| M | 27239 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 46,68 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5613. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27239 | | | | | | | | |
| M | 27241 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,57 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2727 | | | | | | | | |
| M | 27267 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 202,12 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5629. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 27267 | | | | | | | | |
| M | 27268 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5630. Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 27268 | | | | | | | | |
| M | 27269 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 166,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5631. Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 27269 | | | | | | | | |
| M | 27273 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 350,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5635. Detalhe:Fornecedor: 1156821-1 CLÍNICA DE FRATURAS NORTE PIONEIRO S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27273 | | | | | | | | |
| M | 27274 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 75,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5636. Detalhe:Fornecedor: 1152158-4 MERLIM & RODRIGUES S/C LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27274 | | | | | | | | |
| M | 27275 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5637. Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27275 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 10 é: (3.774,90)

A soma do dia 18/10/2024 é: 0,00 3.774,90
Saldo em 18/10/2024 é: 87.789,56 0,00

Data: 21/10/2024

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M | 27328 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 110,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5658. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 27328 | | | | | | | | |
| M | 27329 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 51,84 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5659. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 27329 | | | | | | | | |
| M | 27330 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 943,01 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5660. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:208

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Detalhe:Fornecedor: 1159722-0 J J VITALLI Origem:Movimentação bancária número: 27330 | | | | | | | | |
| M | 27331 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 235,05 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5661. Detalhe:Fornecedor: 1159728-9 MACROMMERCE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 27331 | | | | | | | | |
| M | 27333 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,85 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2738 | | | | | | | | |
| M | 27336 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 112,83 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5662. Detalhe:Fornecedor: 1158965-1 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 27336 | | | | | | | | |
| M | 27338 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,37 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2739 | | | | | | | | |
| M | 27341 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 8.128,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5663. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 27341 | | | | | | | | |
| M | 27342 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 343,82 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5664. Detalhe:Fornecedor: 1159274-1 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 27342 | | | | | | | | |
| M | 27344 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,18 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2740 | | | | | | | | |
| M | 27347 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 237,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5665. Detalhe:Fornecedor: 1158530-2 RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 27347 | | | | | | | | |
| M | 27348 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 563,16 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5666. Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem:Movimentação bancária número: 27348 | | | | | | | | |
| M | 27350 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 6,84 |
| 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: 2741 | | | | | | | | |
| M | 27353 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.294,05 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5667. Detalhe:Fornecedor: 1159714-9 CORREA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 27353 | | | | | | | | |
| M | 27354 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 344,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5668. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 27354 | | | | | | | | |
| M | 27356 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,18 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2742 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:209

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 27359 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 109,67 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5669. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27359 | | | | | | | | |
| M | 27361 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,33 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2743 | | | | | | | | |
| M | 27364 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 431,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5670. Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27364 | | | | | | | | |
| M | 27365 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 242,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5671. Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27365 | | | | | | | | |
| M | 27366 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 302,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5672. Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27366 | | | | | | | | |
| M | 27367 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 70,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5673. Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27367 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 10 é: (14.540,88)

A soma do dia 21/10/2024 é: 0,00 14.540,88
Saldo em 21/10/2024 é: 73.248,68 0,00

Data: 22/10/2024

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|--------|
| M | 27145 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 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: 2718 | | | | | | | | |
| M | 27396 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5690. Detalhe:Fornecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS Origem: Movimentação bancária número: 27396 | | | | | | | | |
| M | 27397 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 223,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5691. Detalhe:Fornecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27397 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: 10 é: 49.377,00

A soma do dia 22/10/2024 é: 50.000,00 623,00
Saldo em 22/10/2024 é: 122.625,68 0,00

Data: 24/10/2024

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M | 27559 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.746,43 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5746. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 27559 | | | | | | | | |

A soma do dia 24/10/2024 é: 0,00 1.746,43
Saldo em 24/10/2024 é: 120.879,25 0,00

Data: 25/10/2024

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M | 27674 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.110,00 |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:210

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5774. Detalhe:Fomecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27674 | | | | | | | | |
| M | 27675 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.401,57 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5775. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27675 | | | | | | | | |
| M | 27683 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 16.666,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5779. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 27683 | | | | | | | | |
| M | 27684 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.380,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5780. Detalhe:Fomecedor: 1158497-7 CRISMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27684 | | | | | | | | |
| M | 27685 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 835,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5781. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 27685 | | | | | | | | |
| M | 27687 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,15 |
| 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: 2800 | | | | | | | | |
| M | 27690 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 45,53 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5782. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 27690 | | | | | | | | |
| M | 27692 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,55 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2801 | | | | | | | | |
| M | 27695 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 118,56 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5783. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 27695 | | | | | | | | |
| M | 27697 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,44 |
| 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: 2802 | | | | | | | | |
| M | 27700 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.305,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5784. Detalhe:Fomecedor: 10165-6 ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27700 | | | | | | | | |
| M | 27701 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 286,92 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5785. Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27701 | | | | | | | | |
| M | 27703 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,48 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2803 | | | | | | | | |
| M | 27706 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 286,92 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:211

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 5786. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27706 | | | | | | | | |
| M | 27708 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,48 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2804 | | | | | | | | |
| M | 27711 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.227,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5787. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151230-5 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27711 | | | | | | | | |
| M | 27713 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 14,90 |
| 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: 2805 | | | | | | | | |
| M | 27716 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 488,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5788. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27716 | | | | | | | | |
| M | 27717 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 400,14 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5789. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150930-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27717 | | | | | | | | |
| M | 27719 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,86 |
| 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: 2806 | | | | | | | | |
| M | 27813 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5801. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158079-3 ALESSANDRA ALVES MARTINS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27813 | | | | | | | | |
| M | 27814 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 118,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5802. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27814 | | | | | | | | |
| M | 27815 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 47,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5803. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27815 | | | | | | | | |
| M | 27816 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5804. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27816 | | | | | | | | |
| M | 27817 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 47,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5805. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27817 | | | | | | | | |
| M | 27818 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5806. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1159042-0 JACQUELINE APARECIDA VIANA GABRIEL | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27818 | | | | | | | | |
| M | 27819 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 47,55 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:212

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5807. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 27819 | | | | | | | | |
| M | 27820 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 463,67 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5808. Detalhe:Fomecedor: 1158901-4 LUCAS APARECIDO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 27820 | | | | | | | | |
| M | 27821 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 832,17 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5809. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 27821 | | | | | | | | |
| M | 27822 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5810. Detalhe:Fomecedor: 1157853-5 SCHERON FERNANDA DANTAS DE MELLO Origem: Movimentação bancária número: 27822 | | | | | | | | |
| M | 27823 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5811. Detalhe:Fomecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 27823 | | | | | | | | |
| M | 27824 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5812. Detalhe:Fomecedor: 1158885-9 KAIQUE MIKSZA FRAGOSO Origem: Movimentação bancária número: 27824 | | | | | | | | |
| M | 27825 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 178,32 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5813. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 27825 | | | | | | | | |
| M | 27826 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5814. Detalhe:Fomecedor: 1152116-9 FABIANI APARECIDA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 27826 | | | | | | | | |
| M | 27830 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5818. Detalhe:Fomecedor: 603-3 DRA SILVIA AP. F. D. GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 27830 | | | | | | | | |
| M | 27831 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5819. Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27831 | | | | | | | | |
| M | 27832 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 182,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5820. Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA Origem: Movimentação bancária número: 27832 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 10 é: (32.724,00)

A soma do dia 25/10/2024 é: 0,00 32.724,00

Saldo em 25/10/2024 é: 88.155,25 0,00

Data: 29/10/2024

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M | 27833 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 312,36 |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:213

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5821. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1154795-8 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM PARANÁ. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27833 | | | | | | | | | |
| M | 27834 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 156,18 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5822. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1154795-8 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM PARANÁ. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27834 | | | | | | | | | |
| M | 27835 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 350,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5823. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158856-5 BITTENCOURT e MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27835 | | | | | | | | | |
| M | 27836 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5824. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1160017-4 Dr Caliel Cassiolato Berbert | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27836 | | | | | | | | | |
| M | 27848 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 721,28 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5832. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27848 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 10 é: (1.789,82) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/10/2024 é: | 0,00 | 1.789,82 |
| | | | | | | | Saldo em 29/10/2024 é: | 86.365,43 | 0,00 |
| Data: 30/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27872 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.209,28 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5840. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27872 | | | | | | | | | |
| M | 27873 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 782,62 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5841. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27873 | | | | | | | | | |
| M | 27874 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 739,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5842. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27874 | | | | | | | | | |
| M | 27875 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 203,15 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5843. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27875 | | | | | | | | | |
| M | 27876 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 703,56 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5844. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158727-5 LEILA MARA DE OLIVEIRA RODRIGUES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27876 | | | | | | | | | |
| M | 27877 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 382,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5845. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27877 | | | | | | | | | |
| M | 27878 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 193,80 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:214

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5846. Detalhe:Fomecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27878 | | | | | | | | | |
| M | 27879 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.512,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5847. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 27879 | | | | | | | | | |
| M | 27880 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 46,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5848. Detalhe:Fomecedor: 1152408-7 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 27880 | | | | | | | | | |
| M | 27881 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 100,18 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5849. Detalhe:Fomecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27881 | | | | | | | | | |
| M | 27883 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,22 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2835 | | | | | | | | | |
| M | 27886 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 586,87 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5850. Detalhe:Fomecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27886 | | | | | | | | | |
| M | 27888 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 7,13 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2836 | | | | | | | | | |
| M | 27891 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 746,93 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5851. Detalhe:Fomecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27891 | | | | | | | | | |
| M | 27893 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 9,07 | |
| 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: 2837 | | | | | | | | | |
| M | 27959 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5881. Detalhe:Fomecedor: 1160018-2 CLINICA CEMEXX Origem: Movimentação bancária número: 27959 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: (9.724,41) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 0,00 | 9.724,41 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 76.641,02 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| E | 1700 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 956,32 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 93. Detalhe:Fomecedor: 1159726-2 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTDA ME Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1700 | | | | | | | | | |
| M | 28076 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 47,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6005. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 28076 | | | | | | | | | |
| M | 28077 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 30,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:215

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6006. Detalhe:Fornecedor: 1159343-7 Melina Marques Gomes Origem: Movimentação bancária número: 28077 | | | | | | | | | |
| M | 28078 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 425,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6007. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 28078 | | | | | | | | | |
| M | 28079 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 757,51 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15023 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: 254,36 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 1.713,83 | 503,15 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 77.851,70 | 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: | 77.851,70 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 77.851,70 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:216

| 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: | 247.873,20 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303 | | | | | | | Saldo anterior: | 247.873,20 | 0,00 |
| Data: 01/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 24842 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 01/10/2024 | 10 | 339,90 | 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: 2507 | | | | | | | | | |
| M | 24848 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 01/10/2024 | 10 | 11.548,47 | 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: 2509 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 10 é: 11.888,37 | | | | | | | | | |
| M | 26911 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 01/10/2024 | 10sim | 0,00 | 7.165,12 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2673 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/10/2024 é: | 11.888,37 | 7.165,12 |
| | | | | | | | Saldo em 01/10/2024 é: | 252.596,45 | 0,00 |
| Data: 02/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 24863 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 6.209,86 | |
| 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: 2514 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/10/2024 é: | 0,00 | 6.209,86 |
| | | | | | | | Saldo em 02/10/2024 é: | 246.386,59 | 0,00 |
| Data: 04/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 24888 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 32.205,26 | |
| 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: 2525 | | | | | | | | | |
| M | 26620 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 92.626,56 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5437. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26620 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 10 é: (124.831,82) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2024 é: | 0,00 | 124.831,82 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2024 é: | 121.554,77 | 0,00 |
| Data: 08/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 24917 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 08/10/2024 | 10 | 6.695,53 | 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: 2538 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/10/2024 é: | 6.695,53 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/10/2024 é: | 128.250,30 | 0,00 |
| Data: 09/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 24943 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 09/10/2024 | 10 | 711,18 | 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: 2543 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/10/2024 é: | 711,18 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/10/2024 é: | 128.961,48 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 24971 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/10/2024 | 10 | 628,09 | 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: 2548 | | | | | | | | | |
| M | 24979 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/10/2024 | 10 | 19.801,77 | 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: 2551 | | | | | | | | | |
| M | 24988 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/10/2024 | 10 | 81.727,95 | 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: 2554 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:217

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M | 24996 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/10/2024 | 10 | 186,04 | 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: 2557 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 10 é: 102.343,85 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2024 é: | 102.343,85 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2024 é: | 231.305,33 | 0,00 |
| Data: 14/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 25022 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 14/10/2024 | 10 | 258,33 | 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: 2565 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/10/2024 é: | 258,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/10/2024 é: | 231.563,66 | 0,00 |
| Data: 15/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 25030 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 15/10/2024 | 10 | 25.806,58 | 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: 2567 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/10/2024 é: | 25.806,58 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/10/2024 é: | 257.370,24 | 0,00 |
| Data: 18/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27207 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 13.558,74 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5240. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 27207 | | | | | | | | | |
| M | 26663 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 18/10/2024 | 10 | 31.165,02 | 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: 2622 | | | | | | | | | |
| M | 26671 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 18/10/2024 | 10 | 70,94 | 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: 2625 | | | | | | | | | |
| M | 26679 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 18/10/2024 | 10 | 115,04 | 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: 2628 | | | | | | | | | |
| M | 26687 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 18/10/2024 | 10 | 305,46 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2631 | | | | | | | | | |
| M | 26699 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 18/10/2024 | 10 | 349,66 | 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: 2635 | | | | | | | | | |
| M | 27206 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00303 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 62,04 | |
| Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 77 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 10 é: 31.944,08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2024 é: | 32.006,12 | 13.620,78 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2024 é: | 275.755,58 | 0,00 |
| Data: 21/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27021 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 76.500,00 | |
| 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: 2696 | | | | | | | | | |
| M | 27139 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 21/10/2024 | 10 | 28.624,99 | 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: 2715 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:218

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 10 é: (47.875,01) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/10/2024 é: | 28.624,99 | 76.500,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/10/2024 é: | 227.880,57 | 0,00 |
| Data: 29/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27593 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/10/2024 | 10 | 377,74 | 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: 2781 | | | | | | | | | |
| M | 27599 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/10/2024 | 10 | 10.628,57 | 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: 2783 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 10 é: 11.006,31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/10/2024 é: | 11.006,31 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/10/2024 é: | 238.886,88 | 0,00 |
| Data: 30/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27753 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/10/2024 | 10 | 56,25 | 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: 2809 | | | | | | | | | |
| M | 27762 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/10/2024 | 10 | 96,31 | 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: 2812 | | | | | | | | | |
| M | 27770 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/10/2024 | 10 | 7,34 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2815 | | | | | | | | | |
| M | 27779 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/10/2024 | 10 | 69.673,97 | 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: 2818 | | | | | | | | | |
| M | 27787 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/10/2024 | 10 | 158,60 | 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: 2821 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: 69.992,47 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 69.992,47 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 308.879,35 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| E | 1701 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/09/2024 | 09 | 62,04 | 0,00 | |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 94. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1701 | | | | | | | | | |
| M | 27984 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 67.592,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5919. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27984 | | | | | | | | | |
| M | 27985 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.307,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5920. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27985 | | | | | | | | | |
| M | 27986 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 9.321,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5922. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27986 | | | | | | | | | |
| M | 27987 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 8.600,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5926. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:219

| 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: 27987 | | | | | | | | |
| M | 27988 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 13.460,78 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5928. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 27988 | | | | | | | | |
| M | 27989 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.303,21 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5929. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 27989 | | | | | | | | |
| M | 27990 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 14.005,99 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5935. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 27990 | | | | | | | | |
| M | 28049 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/10/2024 | 10 | 1.469,72 | 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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14996 | | | | | | | | |
| M | 28081 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/10/2024 | 10 | 85,17 | 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: 2847 | | | | | | | | |
| M | 28082 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 14.640,03 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6008. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 28082 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: (129.676,57) | | | | | | | | |
| M | 29876 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 1.513,84 | 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: 2968 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 3.130,77 | 131.231,46 |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 180.778,66 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 180.778,66 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 180.778,66 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:220

| 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: | 3.083,85 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 | - SAUDE 15% | - 27745-2 | 303 | | | Saldo anterior: | 3.083,85 | 0,00 |
| Data: 02/10/202 | | | | | | | | |
| M | 24875 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 02/10/2024 | 10 | 7.504,70 | 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: 2518 | | | | | | | | |
| A soma do dia 02/10/2024 é: | | | | | | | 7.504,70 | 0,00 |
| Saldo em 02/10/2024 é: | | | | | | | 10.588,55 | 0,00 |
| Data: 04/10/202 | | | | | | | | |
| M | 24903 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 04/10/2024 | 10 | 1.984,80 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2532 | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/10/2024 é: | | | | | | | 1.984,80 | 0,00 |
| Saldo em 04/10/2024 é: | | | | | | | 12.573,35 | 0,00 |
| Data: 07/10/202 | | | | | | | | |
| M | 24909 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 07/10/2024 | 10 | 33,35 | 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: 2535 | | | | | | | | |
| M | 26778 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 104,46 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5458. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26778 | | | | | | | | |
| M | 26779 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 55,09 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5459. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26779 | | | | | | | | |
| M | 26781 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,67 |
| 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: 2648 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: 10 é: (126,87) | | | | | | | | |
| A soma do dia 07/10/2024 é: | | | | | | | 33,35 | 160,22 |
| Saldo em 07/10/2024 é: | | | | | | | 12.446,48 | 0,00 |
| Data: 09/10/202 | | | | | | | | |
| M | 24947 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 09/10/2024 | 10 | 965,08 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2545 | | | | | | | | |
| A soma do dia 09/10/2024 é: | | | | | | | 965,08 | 0,00 |
| Saldo em 09/10/2024 é: | | | | | | | 13.411,56 | 0,00 |
| Data: 11/10/202 | | | | | | | | |
| M | 26862 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 192,66 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5509. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158489-6 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26862 | | | | | | | | |
| M | 26864 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,34 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2661 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: 10 é: (195,00) | | | | | | | | |
| A soma do dia 11/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 195,00 |
| Saldo em 11/10/2024 é: | | | | | | | 13.216,56 | 0,00 |
| Data: 14/10/202 | | | | | | | | |
| M | 25008 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 14/10/2024 | 10 | 19,18 | 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: 2561 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:221

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| A soma do dia 14/10/2024 é: | | | | | | | 19,18 | 0,00 |
| Saldo em 14/10/2024 é: | | | | | | | 13.235,74 | 0,00 |
| Data: 16/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 27046 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 110,68 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5561. Detalhe:Fomecedor: 1159589-8 THIAGO DAVID DE MORAES BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27046 | | | | | | | | |
| M | 27048 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,34 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2702 | | | | | | | | |
| M | 27052 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 710,27 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5562. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 27052 | | | | | | | | |
| M | 27054 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 8,63 |
| 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: 2703 | | | | | | | | |
| M | 27087 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.311,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5573. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 27087 | | | | | | | | |
| M | 27088 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 865,76 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5574. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 27088 | | | | | | | | |
| M | 27089 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 36,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5575. Detalhe:Fomecedor: 1158814-0 PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27089 | | | | | | | | |
| M | 27090 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 857,62 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5576. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 27090 | | | | | | | | |
| M | 27091 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 756,22 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5577. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 27091 | | | | | | | | |
| M | 27092 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 189,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5578. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 27092 | | | | | | | | |
| M | 27094 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,30 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2709 | | | | | | | | |
| M | 27097 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 216,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5579. Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27097 | | | | | | | | |
| M | 27099 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,64 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:222

| 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: 2710 | | | | | | | | | |
| M | 27102 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 651,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5580. Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27102 | | | | | | | | | |
| M | 27103 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 351,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5581. Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27103 | | | | | | | | | |
| M | 27104 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 37,05 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5582. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27104 | | | | | | | | | |
| M | 27106 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,45 | |
| 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: 2711 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 10 é: (6.109,87) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/10/2024 é: | 0,00 | 6.109,87 |
| | | | | | | | Saldo em 16/10/2024 é: | 7.125,87 | 0,00 |
| Data: 17/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 26627 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 17/10/2024 | 10 | 13.450,48 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2610 | | | | | | | | | |
| M | 26645 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 17/10/2024 | 10 | 1.170,68 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2619 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: 10 é: 14.621,16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/10/2024 é: | 14.621,16 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/10/2024 é: | 21.747,03 | 0,00 |
| Data: 21/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27022 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 21/10/2024 | 10 | 76.500,00 | 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: 2696 | | | | | | | | | |
| M | 27024 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 21/10/2024 | 10 | 186,65 | 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: 2697 | | | | | | | | | |
| M | 27283 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 75.641,28 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5641. Detalhe:Fornecedor: 1159200-7 ALPHAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27283 | | | | | | | | | |
| M | 27285 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 918,72 | |
| 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: 2731 | | | | | | | | | |
| M | 27288 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 59,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5642. Detalhe:Fornecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27288 | | | | | | | | | |
| M | 27289 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 108,36 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5643. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:2/23

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem:Movimentação bancária número: 27289 | | | | | | | | | |
| M | 27291 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,32 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2732 | | | | | | | | | |
| M | 27294 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 163,28 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5644. Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27294 | | | | | | | | | |
| M | 27296 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,98 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2733 | | | | | | | | | |
| M | 27299 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 439,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5645. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27299 | | | | | | | | | |
| M | 27301 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,34 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2734 | | | | | | | | | |
| M | 27304 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.506,56 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5646. Detalhe:Fornecedor: 1150930-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27304 | | | | | | | | | |
| M | 27306 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 30,44 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2735 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 10 é: (3.188,93) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/10/2024 é: | 76.686,65 | 79.875,58 |
| | | | | | | | Saldo em 21/10/2024 é: | 18.558,10 | 0,00 |
| Data: 22/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27154 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 22/10/2024 | 10 | 194,58 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2721 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/10/2024 é: | 194,58 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/10/2024 é: | 18.752,68 | 0,00 |
| Data: 23/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27400 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 23/10/2024 | 10 | 124,53 | 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: 2747 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/10/2024 é: | 124,53 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/10/2024 é: | 18.877,21 | 0,00 |
| Data: 24/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27558 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.818,73 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5745. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 27558 | | | | | | | | | |
| M | 27627 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,24 | |
| 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: 2789 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 10 é: (1.823,97) | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:224

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | A soma do dia 24/10/2024 é: | 0,00 | 1.823,97 |
| | | | | | | | Saldo em 24/10/2024 é: | 17.053,24 | 0,00 |
| Data: 25/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27574 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 31,86 | 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: 2777 | | | | | | | | | |
| M | 27617 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 29,64 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5759. Detalhe:Fomecedor: 1157986-8 ESPACO GATO VERDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27617 | | | | | | | | | |
| M | 27619 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,36 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2788 | | | | | | | | | |
| M | 27622 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.122,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5760. Detalhe:Fomecedor: 1159907-9 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 27622 | | | | | | | | | |
| M | 27623 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 398,99 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5761. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 27623 | | | | | | | | | |
| M | 27624 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 598,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5762. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 27624 | | | | | | | | | |
| M | 27625 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 431,76 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5763. Detalhe:Fomecedor: 1158916-2 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27625 | | | | | | | | | |
| M | 27630 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 200,37 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5765. Detalhe:Fomecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27630 | | | | | | | | | |
| M | 27633 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,43 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2790 | | | | | | | | | |
| M | 27636 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 453,49 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5766. Detalhe:Fomecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27636 | | | | | | | | | |
| M | 27640 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,51 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2792 | | | | | | | | | |
| M | 27643 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 484,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5767. Detalhe:Fomecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27643 | | | | | | | | | |
| M | 27644 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 216,96 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5768. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:225

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 27644 | | | | | | | | |
| M | 27646 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,64 |
| 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: 2793 | | | | | | | | |
| M | 27649 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 48,21 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5769. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 27649 | | | | | | | | |
| M | 27651 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,59 |
| 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: 2794 | | | | | | | | |
| M | 27654 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 77,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5770. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 27654 | | | | | | | | |
| M | 27656 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,94 |
| 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: 2795 | | | | | | | | |
| M | 27659 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 857,09 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5771. Detalhe:Fornecedor: 1150930-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 27659 | | | | | | | | |
| M | 27661 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,41 |
| 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: 2796 | | | | | | | | |
| M | 27664 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.608,32 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5772. Detalhe:Fornecedor: 1150930-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 27664 | | | | | | | | |
| M | 27666 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 31,68 |
| 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: 2797 | | | | | | | | |
| M | 27669 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 111,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5773. Detalhe:Fornecedor: 1159589-8 THIAGO DAVID DE MORAES BUENO & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 27669 | | | | | | | | |
| M | 27671 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,27 |
| 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: 2798 | | | | | | | | |
| M | 27676 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 87,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5776. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem:Movimentação bancária número: 27676 | | | | | | | | |
| M | 27677 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 769,08 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5777. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 27677 | | | | | | | | |
| M | 27678 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.638,07 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:226

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Previsão de pagamento: 5778. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27678 | | | | | | | | | |
| M | 27680 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 19,90 | |
| 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: 2799 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 10 é: (10.176,18) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/10/2024 é: | 31,86 | 10.208,04 |
| | | | | | | | Saldo em 25/10/2024 é: | 6.877,06 | 0,00 |
| Data: 30/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27799 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/10/2024 | 10 | 646,14 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2827 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 646,14 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 7.523,20 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28050 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/10/2024 | 10 | 84,82 | 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: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14997 | | | | | | | | | |
| M | 28083 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 109,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 6009. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28083 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: (24,18) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 84,82 | 109,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 7.499,02 | 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: | 7.499,02 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 7.499,02 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:227

| 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: | 711,56 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 | | | | - Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304 | | Saldo anterior: | 711,56 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28051 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00304 | 31/10/2024 | 10 | 4,92 | 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: 00304. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14998 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 4,92 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 716,48 | 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: | 716,48 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 716,48 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:228

| 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: | 193,54 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 193,54 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28052 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00332 | 31/10/2024 | 10 | 1,33 | 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: 00332. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14999 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 1,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 194,87 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 194,87 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 194,87 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:229

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 277495 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5 BB - CONSIGNACAO SAUDE | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 02/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24862 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 4.887,32 | 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: 2513 | | | | | | | | | |
| M | 24864 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 02/10/2024 | 10 | 6.209,86 | 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: 2514 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 10 é: 11.097,18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/10/2024 é: | 11.097,18 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/10/2024 é: | 11.097,18 | 0,00 |
| Data: 04/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24887 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 22.220,75 | 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: 2524 | | | | | | | | | |
| M | 24889 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 32.205,26 | 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: 2525 | | | | | | | | | |
| M | 26441 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.887,32 | |
| 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: 3557 | | | | | | | | | |
| M | 26442 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 6.209,86 | |
| 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: 3558 | | | | | | | | | |
| M | 26449 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.314,77 | |
| 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: 3565 | | | | | | | | | |
| M | 26451 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.760,90 | |
| 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: 3567 | | | | | | | | | |
| M | 26454 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 16.725,22 | |
| 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: 3570 | | | | | | | | | |
| M | 26457 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 12.276,84 | |
| 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: 3573 | | | | | | | | | |
| M | 26462 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/10/2024 | 10 | 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: 3578 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 10 é: 10.668,59 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2024 é: | 54.426,01 | 43.757,42 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2024 é: | 21.765,77 | 0,00 |
| Data: 18/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27181 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 21.765,77 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:230

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 3751 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2024 é: | 0,00 | 21.765,77 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2024 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:231

| 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:232

| 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: | 352,30 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 | | | | FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495 | | Saldo anterior: | 352,30 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28053 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/10/2024 | 10 | 2,43 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 2,43 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 354,73 | 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: | 354,73 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 354,73 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:233

| 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: | 19.228,44 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 | | 113 | | | | Saldo anterior: | 19.228,44 | 0,00 | |
| Data: 03/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 25109 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 03/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.296,82 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5388. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1153312-4 JOSE CARDOSO NETO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 25109 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/10/2024 é: | 0,00 | 2.296,82 |
| | | | | | | | Saldo em 03/10/2024 é: | 16.931,62 | 0,00 |
| Data: 16/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27132 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 157,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5594. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27132 | | | | | | | | | |
| M | 27133 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 631,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5595. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27133 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 10 é: (788,30) | | | | | | | A soma do dia 16/10/2024 é: | 0,00 | 788,30 |
| | | | | | | | Saldo em 16/10/2024 é: | 16.143,32 | 0,00 |
| Data: 23/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27423 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 296,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5702. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157986-8 ESPACO GATO VERDE LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27423 | | | | | | | | | |
| M | 27425 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00113 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,60 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2752 | | | | | | | | | |
| M | 27542 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 296,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5741. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157986-8 ESPACO GATO VERDE LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27542 | | | | | | | | | |
| M | 27544 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00113 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,60 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2772 | | | | | | | | | |
| M | 27547 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 296,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5742. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157986-8 ESPACO GATO VERDE LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27547 | | | | | | | | | |
| M | 27549 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00113 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,60 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2773 | | | | | | | | | |
| M | 27552 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 111,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5743. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27552 | | | | | | | | | |
| M | 27553 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 816,46 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5744. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:234

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 27553 | | | | | | | | | |
| M | 27555 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00113 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 9,92 | |
| 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: 2774 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 10 é: (1.837,88) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/10/2024 é: | 0,00 | 1.837,88 |
| | | | | | | | Saldo em 23/10/2024 é: | 14.305,44 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28172 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 31/10/2024 | 10 | 113,11 | 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: 00113. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15074 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 113,11 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 14.418,55 | 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: | 14.418,55 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 14.418,55 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:235

| 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: | 51.886,35 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128 | | | | | | | Saldo anterior: | 51.886,35 | 0,00 |
| Data: 07/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 26756 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00128 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 16.639,97 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5452. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26756 | | | | | | | | | |
| M | 26758 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00128 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 40,03 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2644 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: 10 é: (16.680,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2024 é: | 0,00 | 16.680,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2024 é: | 35.206,35 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28173 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00128 | 31/10/2024 | 10 | 9.812,62 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15075 | | | | | | | | | |
| M | 28174 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00128 | 31/10/2024 | 10 | 268,19 | 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: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15076 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: 10.080,81 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 10.080,81 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 45.287,16 | 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: | 45.287,16 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 45.287,16 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:236

| 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: | 28.246,61 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6 | | | | | | | Saldo anterior: | 28.246,61 | 0,00 |
| Data: 01/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 25038 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/10/2024 | 09 | 0,00 | 5.731,67 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5361. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 25038 | | | | | | | | | |
| M | 25039 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 68,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5362. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 25039 | | | | | | | | | |
| M | 25041 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,44 | |
| 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: 2571 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 10 é: (71,69) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/10/2024 é: | 0,00 | 5.803,36 |
| | | | | | | | Saldo em 01/10/2024 é: | 22.443,25 | 0,00 |
| Data: 04/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 26544 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 809,12 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5417. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26544 | | | | | | | | | |
| M | 26546 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 40,80 | |
| 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: 2596 | | | | | | | | | |
| M | 26549 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 391,61 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5418. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26549 | | | | | | | | | |
| M | 26551 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 19,74 | |
| 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: 2597 | | | | | | | | | |
| M | 26554 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 525,11 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5419. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26554 | | | | | | | | | |
| M | 26555 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.979,21 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5420. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26555 | | | | | | | | | |
| M | 26557 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 99,79 | |
| 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: 2598 | | | | | | | | | |
| M | 26561 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 26,48 | |
| 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: 2599 | | | | | | | | | |
| M | 26564 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.073,46 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5421. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26564 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:237

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M | 26566 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 104,54 | |
| 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: 2600 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 10 é: (6.069,86) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2024 é: | 0,00 | 6.069,86 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2024 é: | 16.373,39 | 0,00 |
| Data: 07/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 26767 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.612,88 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5455. Detalhe:Fornecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME Origem: Movimentação bancária número: 26767 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2024 é: | 0,00 | 2.612,88 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2024 é: | 13.760,51 | 0,00 |
| Data: 08/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 26799 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.412,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5475. Detalhe:Fornecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 26799 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/10/2024 é: | 0,00 | 1.412,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/10/2024 é: | 12.348,51 | 0,00 |
| Data: 11/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 26874 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 709,52 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5513. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 26874 | | | | | | | | | |
| M | 26875 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 219,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5514. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 26875 | | | | | | | | | |
| M | 26876 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 228,33 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5515. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26876 | | | | | | | | | |
| M | 26878 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 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: 2663 | | | | | | | | | |
| M | 26881 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 305,29 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5516. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26881 | | | | | | | | | |
| M | 26883 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,71 | |
| 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: 2664 | | | | | | | | | |
| M | 26886 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 379,05 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5517. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26886 | | | | | | | | | |
| M | 26888 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,60 | |
| 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: 2665 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:238

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: 10 é: (1.852,27) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/10/2024 é: | 0,00 | 1.852,27 |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2024 é: | 10.496,24 | 0,00 |
| Data: 16/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27168 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 130,77 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5599. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154177-1 BIANCA ISHIBASHI DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27168 | | | | | | | | | |
| M | 27169 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 130,77 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5600. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27169 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 10 é: (261,54) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/10/2024 é: | 0,00 | 261,54 |
| | | | | | | | Saldo em 16/10/2024 é: | 10.234,70 | 0,00 |
| Data: 18/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27221 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.842,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5607. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156022-9 28.163.661 EDSON PIRES ALVES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27221 | | | | | | | | | |
| M | 27244 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 337,05 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5614. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27244 | | | | | | | | | |
| M | 27245 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 196,71 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5615. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27245 | | | | | | | | | |
| M | 27247 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,39 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2728 | | | | | | | | | |
| M | 27250 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 245,16 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5616. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27250 | | | | | | | | | |
| M | 27252 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,98 | |
| 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: 2729 | | | | | | | | | |
| M | 27266 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 83,22 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5628. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1159537-5 ERISON MAYCON DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27266 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 10 é: (5.709,51) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2024 é: | 0,00 | 5.709,51 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2024 é: | 4.525,19 | 0,00 |
| Data: 22/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27149 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 20.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2720 | | | | | | | | | |
| M | 27380 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.500,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:239

| 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: 5682. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27380 | | | | | | | | | |
| M | 27381 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 400,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5683. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1159347-0 Simone dos Santos Freire | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27381 | | | | | | | | | |
| M | 27382 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 633,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5684. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27382 | | | | | | | | | |
| M | 27384 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 7,69 | |
| 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: 2745 | | | | | | | | | |
| M | 27387 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 901,81 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5685. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27387 | | | | | | | | | |
| M | 27389 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,95 | |
| 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: 2746 | | | | | | | | | |
| M | 27392 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5686. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158777-1 Consorcio Intermunicipal de Serviço de Acolhimento Socioassistencial - CISAS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27392 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: 10 é: 3.546,45 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/10/2024 é: | 20.000,00 | 16.453,55 |
| | | | | | | | Saldo em 22/10/2024 é: | 8.071,64 | 0,00 |
| Data: 23/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27407 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 46,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5694. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152408-7 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27407 | | | | | | | | | |
| M | 27414 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 539,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5697. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27414 | | | | | | | | | |
| M | 27415 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.636,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5698. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27415 | | | | | | | | | |
| M | 27416 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 161,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5699. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27416 | | | | | | | | | |
| M | 27417 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 9,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5700. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:240

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 27417 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 10 é: (3.391,75) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/10/2024 é: | 0,00 | 3.391,75 |
| | | | | | | | Saldo em 23/10/2024 é: | 4.679,89 | 0,00 |
| Data: 24/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27560 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 832,53 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5747. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 27560 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/10/2024 é: | 0,00 | 832,53 |
| | | | | | | | Saldo em 24/10/2024 é: | 3.847,36 | 0,00 |
| Data: 29/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27846 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 163,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5830. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 27846 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/10/2024 é: | 0,00 | 163,40 |
| | | | | | | | Saldo em 29/10/2024 é: | 3.683,96 | 0,00 |
| Data: 30/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27797 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 8.000,00 | 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: 2826 | | | | | | | | | |
| M | 27896 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.200,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5852. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 27896 | | | | | | | | | |
| M | 27897 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 283,85 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5853. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 27897 | | | | | | | | | |
| M | 27898 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.606,54 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5854. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 27898 | | | | | | | | | |
| M | 27899 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 254,49 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5855. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 27899 | | | | | | | | | |
| M | 27900 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 74,69 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5856. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 27900 | | | | | | | | | |
| M | 27901 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 188,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5857. Detalhe:Fornecedor: 1159907-9 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 27901 | | | | | | | | | |
| M | 27902 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 95,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5858. Detalhe:Fornecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 27902 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:241

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: 3.297,43 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 8.000,00 | 4.702,57 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 6.981,39 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28085 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 77,32 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15024 | | | | | | | | | |
| M | 28108 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 181,58 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 6011. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28108 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: (104,26) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 77,32 | 181,58 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 6.877,13 | 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: | 6.877,13 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 6.877,13 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:242

| 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:243

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Banco: 359556 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 35955-6 BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE | | | | | | | Saldo anterior: | 1.720.444,26 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6 | | | | | | | Saldo anterior: | 1.720.444,26 | 0,00 |
| Data: 03/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24880 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/10/2024 | 10 | 0,00 | 388.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2521 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/10/2024 é: | 0,00 | 388.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 03/10/2024 é: | 1.332.444,26 | 0,00 |
| Data: 08/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24924 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/10/2024 | 10 | 0,00 | 535.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2541 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/10/2024 é: | 0,00 | 535.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/10/2024 é: | 797.444,26 | 0,00 |
| Data: 30/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27792 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 240.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2824 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 0,00 | 240.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 557.444,26 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28175 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 6.751,18 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15077 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 6.751,18 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 564.195,44 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 564.195,44 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 564.195,44 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:244

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-------------|--|
| Banco: 360856 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 36085-6 | AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS | | Saldo anterior: | 584,06 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00 | | | | AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6 | | Saldo anterior: | 584,06 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28055 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/10/2024 | 10 | 4,04 | 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: 00497. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15002 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 4,04 | 0,00 | |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 588,10 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 | | | | APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 588,10 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 588,10 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:245

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:246

| 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 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:247

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:248

| 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: | 10,73 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 | | | | | | Saldo anterior: | 10,73 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | |
| M | 28176 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,07 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15078 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 0,07 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 10,80 | 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: | | | | | | | 10,80 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 10,80 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:249

| 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: | 110.846,23 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 | | | | PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 | | Saldo anterior: | 110.846,23 | 0,00 | |
| Data: 14/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28086 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 14/10/2024 | 10 | 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: 15025 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/10/2024 é: | 3.200,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/10/2024 é: | 114.046,23 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28087 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 31/10/2024 | 10 | 777,95 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15026 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 777,95 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 114.824,18 | 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: | 114.824,18 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 114.824,18 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:250

| 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: | | | | | | | 2.541,44 | 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: | | | | | | | 2.541,44 | 0,00 | |
| Data: 11/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 26867 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 180,21 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5510. Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26867 | | | | | | | | | |
| M | 26869 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00934 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,19 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2662 | | | | | | | | | |
| M | 26872 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.381,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5511. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 26872 | | | | | | | | | |
| M | 26873 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.751,02 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5512. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 26873 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: 10 é: (3.314,52) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/10/2024 é: | 0,00 | 3.314,52 |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2024 é: | 0,00 | 773,08 |
| Data: 16/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27044 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 633,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5559. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 27044 | | | | | | | | | |
| M | 27059 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 346,76 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5565. Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27059 | | | | | | | | | |
| M | 27061 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00934 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,21 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2704 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 10 é: (984,57) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/10/2024 é: | 0,00 | 984,57 |
| | | | | | | | Saldo em 16/10/2024 é: | 0,00 | 1.757,65 |
| Data: 23/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27408 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 111,75 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5695. Detalhe:Fomecedor: 1159589-8 THIAGO DAVID DE MORAES BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27408 | | | | | | | | | |
| M | 27410 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00934 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,27 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2750 | | | | | | | | | |
| M | 27413 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 145,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5696. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 27413 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 10 é: (257,02) | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:251

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | A soma do dia 23/10/2024 é: | 0,00 | 257,02 |
| | | | | | | | Saldo em 23/10/2024 é: | 0,00 | 2.014,67 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| E | 1703 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 11/10/2024 | 10 | 1.381,10 | 0,00 | |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 96. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1703 | | | | | | | | | |
| E | 1702 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 16/10/2024 | 10 | 633,60 | 0,00 | |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 95. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1702 | | | | | | | | | |
| M | 28089 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 31/10/2024 | 10 | 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: 15028 | | | | | | | | | |
| M | 28090 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 31/10/2024 | 10 | 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: 15029 | | | | | | | | | |
| M | 28091 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 31/10/2024 | 10 | 7,82 | 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: 00934. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15030 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: 8.767,82 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 10.782,52 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 8.767,85 | 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: | 8.767,85 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 8.767,85 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:252

| 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: | 393,18 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.68.00.00.00.00 | | | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - | | Saldo anterior: | 393,18 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28178 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 31/10/2024 | 10 | 2,72 | 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: 00504. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15080 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 2,72 | 0,00 | |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 395,90 | 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: | | | | | | | 395,90 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 395,90 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:253

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 439649 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 43964-9 | CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE | | Saldo anterior: | 5.928,94 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00 | | | | CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9 | | Saldo anterior: | 5.928,94 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28104 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 40,94 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da 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: 15043 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 40,94 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 5.969,88 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00 | | | | CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 5.969,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 5.969,88 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:254

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 445665 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 44566-5 | FIA SCFV 44566-5 FONTE 769 | | Saldo anterior: | 34.995,48 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 34.995,48 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | |
| M | 28095 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00769 | 31/10/2024 | 10 | 241,67 | 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: 00769. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15034 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 241,67 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 35.237,15 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 35.237,15 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 35.237,15 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:255

| 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: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28096 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 31/10/2024 | 10 | 397,30 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15035 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 397,30 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 397,30 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 397,30 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 397,30 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:256

| 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: | | 283.437,50 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 | | | | FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO | Saldo anterior: | | 283.437,50 | 0,00 |
| Data: 01/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 24840 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 01/10/2024 | 10 | 113,30 | 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: 2506 | | | | | | | | |
| M | 24850 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 01/10/2024 | 10 | 3.849,49 | 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: 2510 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 10 é: | | | | | | | 3.962,79 | 162.691,74 |
| M | 26903 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 01/10/2024 | 10sim | 0,00 | 162.691,74 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2670 | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/10/2024 é: | | | | | | | 3.962,79 | 162.691,74 |
| Saldo em 01/10/2024 é: | | | | | | | 124.708,55 | 0,00 |
| Data: 04/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 24894 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 6.313,60 |
| 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: 2528 | | | | | | | | |
| M | 24896 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 29.730,50 |
| 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: 2529 | | | | | | | | |
| M | 24898 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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: 2530 | | | | | | | | |
| M | 24900 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.115,78 |
| 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: 2531 | | | | | | | | |
| M | 26574 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 435,43 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5423. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26574 | | | | | | | | |
| M | 26576 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 21,95 |
| 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: 2602 | | | | | | | | |
| M | 26579 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.765,36 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5424. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26579 | | | | | | | | |
| M | 26581 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 89,01 |
| 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: 2603 | | | | | | | | |
| M | 26584 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 105,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5425. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26584 | | | | | | | | |
| M | 26586 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,34 |
| 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: 2604 | | | | | | | | |
| M | 26589 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 5.175,12 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5426. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:257

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 26589 | | | | | | | | | |
| M | 26591 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 260,93 | |
| 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: 2605 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 10 é: (55.018,92) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2024 é: | 0,00 | 55.018,92 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2024 é: | 69.689,63 | 0,00 |
| Data: 08/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24919 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 08/10/2024 | 10 | 2.231,85 | 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: 2539 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/10/2024 é: | 2.231,85 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/10/2024 é: | 71.921,48 | 0,00 |
| Data: 09/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24941 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 09/10/2024 | 10 | 237,06 | 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: 2542 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/10/2024 é: | 237,06 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/10/2024 é: | 72.158,54 | 0,00 |
| Data: 10/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24973 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 10/10/2024 | 10 | 209,37 | 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: 2549 | | | | | | | | | |
| M | 24981 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 10/10/2024 | 10 | 6.600,59 | 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: 2552 | | | | | | | | | |
| M | 24990 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 10/10/2024 | 10 | 27.242,65 | 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: 2555 | | | | | | | | | |
| M | 25000 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 10/10/2024 | 10 | 62,02 | 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: 2559 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 10 é: 34.114,63 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2024 é: | 34.114,63 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2024 é: | 106.273,17 | 0,00 |
| Data: 14/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 25020 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 14/10/2024 | 10 | 86,11 | 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: 2564 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/10/2024 é: | 86,11 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/10/2024 é: | 106.359,28 | 0,00 |
| Data: 15/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 25032 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 15/10/2024 | 10 | 8.602,19 | 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: 2568 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/10/2024 é: | 8.602,19 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/10/2024 é: | 114.961,47 | 0,00 |
| Data: 17/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27176 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 114,12 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5323. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27176 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/10/2024 é: | 0,00 | 114,12 |
| | | | | | | | Saldo em 17/10/2024 é: | 114.847,35 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:258

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---|-------------------|---------------|
| Data: 18/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27219 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 212,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5260. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 27219 | | | | | | | | | |
| M | 27220 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 128,36 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5324. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 27220 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: (340,91) | | | | | | | | | |
| M | 26665 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 18/10/2024 | 10 | 10.388,34 | 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: 2623 | | | | | | | | | |
| M | 26673 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 18/10/2024 | 10 | 23,65 | 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: 2626 | | | | | | | | | |
| M | 26681 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 18/10/2024 | 10 | 38,35 | 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: 2629 | | | | | | | | | |
| M | 26689 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 18/10/2024 | 10 | 101,82 | 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: 2632 | | | | | | | | | |
| M | 26697 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 18/10/2024 | 10 | 116,55 | 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: 2634 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 10 é: 10.668,71 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2024 é: | 10.668,71 | 340,91 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2024 é: | 125.175,15 | 0,00 |
| Data: 22/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27141 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 22/10/2024 | 10 | 9.541,66 | 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: 2716 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/10/2024 é: | 9.541,66 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/10/2024 é: | 134.716,81 | 0,00 |
| Data: 29/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27591 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 29/10/2024 | 10 | 125,91 | 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: 2780 | | | | | | | | | |
| M | 27601 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 29/10/2024 | 10 | 3.542,86 | 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: 2784 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 10 é: 3.668,77 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/10/2024 é: | 3.668,77 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/10/2024 é: | 138.385,58 | 0,00 |
| Data: 30/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27751 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/10/2024 | 10 | 18,75 | 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: 2808 | | | | | | | | | |
| M | 27764 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/10/2024 | 10 | 32,11 | 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: 2813 | | | | | | | | | |
| M | 27772 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/10/2024 | 10 | 2,45 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:259

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2816 | | | | | | | | | |
| M | 27781 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/10/2024 | 10 | 23.224,66 | 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: 2819 | | | | | | | | | |
| M | 27789 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/10/2024 | 10 | 52,87 | 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: 2822 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: | | | | | | | 23.330,84 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 23.330,84 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 161.716,42 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27970 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.314,27 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5951. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27970 | | | | | | | | | |
| M | 27971 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 193,51 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5952. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27971 | | | | | | | | | |
| M | 27972 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 366,17 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5954. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27972 | | | | | | | | | |
| M | 28125 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 31/10/2024 | 10 | 28,39 | 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: 2848 | | | | | | | | | |
| M | 28189 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 31/10/2024 | 10 | 800,07 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15090 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: | | | | | | | (1.045,49) | | |
| M | 29872 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 208.735,98 | 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: 2966 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 209.564,44 | 1.873,95 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 369.406,91 | 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: | 369.406,91 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 369.406,91 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:260

| 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: | | 140.921,04 | 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: | | | | 140.921,04 | 0,00 | |
| Data: 01/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 25044 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 16.404,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5363. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 25044 | | | | | | | | | |
| M | 25045 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 195,33 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5364. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 25045 | | | | | | | | | |
| M | 25047 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00104 | 01/10/2024 | 10 | 0,00 | 9,85 | |
| 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: 2572 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 10 é: (16.609,63) | | | | | | | | | |
| M | 26908 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00104 | 01/10/2024 | 10sim | 0,00 | 12.764,88 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2672 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/10/2024 é: | 0,00 | 29.374,51 |
| | | | | | | | Saldo em 01/10/2024 é: | 111.546,53 | 0,00 |
| Data: 02/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 24877 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 02/10/2024 | 10 | 12.507,84 | 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: 2519 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/10/2024 é: | 12.507,84 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/10/2024 é: | 124.054,37 | 0,00 |
| Data: 04/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 24905 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 04/10/2024 | 10 | 3.308,01 | 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: 2533 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2024 é: | 3.308,01 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2024 é: | 127.362,38 | 0,00 |
| Data: 07/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 24911 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 07/10/2024 | 10 | 55,59 | 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: 2536 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2024 é: | 55,59 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2024 é: | 127.417,97 | 0,00 |
| Data: 09/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 24949 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 09/10/2024 | 10 | 1.608,46 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2546 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/10/2024 é: | 1.608,46 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/10/2024 é: | 129.026,43 | 0,00 |
| Data: 14/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 25010 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 14/10/2024 | 10 | 31,96 | 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: 2562 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/10/2024 é: | 31,96 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/10/2024 é: | 129.058,39 | 0,00 |
| Data: 17/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 26629 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 17/10/2024 | 10 | 22.417,63 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:261

| 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: 2611 | | | | | | | | | |
| M | 26647 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 17/10/2024 | 10 | 1.951,14 | 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: 2620 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: 10 é: 24.368,77 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/10/2024 é: | 24.368,77 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/10/2024 é: | 153.427,16 | 0,00 |
| Data: 21/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27026 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 21/10/2024 | 10 | 311,09 | 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: 2698 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/10/2024 é: | 311,09 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/10/2024 é: | 153.738,25 | 0,00 |
| Data: 22/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27156 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 22/10/2024 | 10 | 324,30 | 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: 2722 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/10/2024 é: | 324,30 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/10/2024 é: | 154.062,55 | 0,00 |
| Data: 23/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27402 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 23/10/2024 | 10 | 207,55 | 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: 2748 | | | | | | | | | |
| M | 27428 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 8.050,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5703. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1159786-6 VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27428 | | | | | | | | | |
| M | 27429 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5704. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1159786-6 VAMBEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27429 | | | | | | | | | |
| M | 27430 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 205,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5705. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27430 | | | | | | | | | |
| M | 27431 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.445,52 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5706. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27431 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 10 é: (12.493,37) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/10/2024 é: | 207,55 | 12.700,92 |
| | | | | | | | Saldo em 23/10/2024 é: | 141.569,18 | 0,00 |
| Data: 24/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27561 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.678,47 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5748. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27561 | | | | | | | | | |
| M | 27563 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 7.424,52 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5750. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158666-0 GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27563 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:262

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M | 27565 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00104 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 90,18 | |
| 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: 2775 | | | | | | | | | |
| M | 27568 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 277,06 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5751. Detalhe:Fornecedor: 1158666-0 GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27568 | | | | | | | | | |
| M | 27570 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00104 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,37 | |
| 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: 2776 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 10 é: (10.473,60) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/10/2024 é: | 0,00 | 10.473,60 |
| | | | | | | | Saldo em 24/10/2024 é: | 131.095,58 | 0,00 |
| Data: 25/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27576 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 25/10/2024 | 10 | 53,10 | 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: 2778 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/10/2024 é: | 53,10 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/10/2024 é: | 131.148,68 | 0,00 |
| Data: 29/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27847 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 29/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.589,41 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5831. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 27847 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/10/2024 é: | 0,00 | 1.589,41 |
| | | | | | | | Saldo em 29/10/2024 é: | 129.559,27 | 0,00 |
| Data: 30/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27801 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 30/10/2024 | 10 | 1.076,91 | 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: 2828 | | | | | | | | | |
| M | 27861 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 334,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5837. Detalhe:Fornecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 27861 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: 742,91 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 1.076,91 | 334,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 130.302,18 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28190 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 31/10/2024 | 10 | 916,76 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15091 | | | | | | | | | |
| M | 29874 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 3.345,94 | 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: 2967 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 4.262,70 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 134.564,88 | 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: | 134.564,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 134.564,88 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:263

| 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 | 76.762,23 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 76.762,23 |
| Data: 01/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 24835 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 01/10/2024 | 10 | 712,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13320 | | | | | | | | |
| M | 26895 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 01/10/2024 | 10sim | 77.725,45 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2667 | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/10/2024 é: | | | | | | | 78.437,80 | 0,00 |
| Saldo em 01/10/2024 é: | | | | | | | 1.675,57 | 0,00 |
| Data: 02/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 24853 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 02/09/2024 | 10 | 188,36 | 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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13326 | | | | | | | | |
| M | 24854 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 02/10/2024 | 10 | 179,21 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13327 | | | | | | | | |
| M | 24855 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 02/10/2024 | 10 | 2.062,14 | 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: 13328 | | | | | | | | |
| M | 24865 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00102 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 686,08 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2515 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 10 é: | | | | | | | 1.555,27 | |
| A soma do dia 02/10/2024 é: | | | | | | | 2.429,71 | 686,08 |
| Saldo em 02/10/2024 é: | | | | | | | 3.419,20 | 0,00 |
| Data: 04/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 24892 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00102 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.103,22 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2527 | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 3.103,22 |
| Saldo em 04/10/2024 é: | | | | | | | 315,98 | 0,00 |
| Data: 08/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 24922 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 08/10/2024 | 10 | 413,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13337 | | | | | | | | |
| A soma do dia 08/10/2024 é: | | | | | | | 413,00 | 0,00 |
| Saldo em 08/10/2024 é: | | | | | | | 728,98 | 0,00 |
| Data: 09/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 24926 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 09/10/2024 | 09 | 131,84 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13339 | | | | | | | | |
| M | 24927 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 09/10/2024 | 10 | 123,85 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13340 | | | | | | | | |
| M | 24928 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 09/10/2024 | 10 | 1.140,80 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13341 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/10/2024 e número: 10 é: | | | | | | | 1.264,65 | |
| A soma do dia 09/10/2024 é: | | | | | | | 1.396,49 | 0,00 |
| Saldo em 09/10/2024 é: | | | | | | | 2.125,47 | 0,00 |
| Data: 10/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 24952 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/10/2024 | 10 | 926,53 | 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:264

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13353 | | | | | | | | | |
| M | 24953 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/10/2024 | 10 | 1.626,31 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13354 | | | | | | | | | |
| M | 24954 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/10/2024 | 10 | 81,46 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13355 | | | | | | | | | |
| M | 24955 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/10/2024 | 10 | 47,80 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13356 | | | | | | | | | |
| M | 24956 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/10/2024 | 10 | 695,42 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13357 | | | | | | | | | |
| M | 24957 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/10/2024 | 10 | 3,22 | 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: 13358 | | | | | | | | | |
| M | 24958 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/10/2024 | 10 | 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: 13359 | | | | | | | | | |
| M | 24959 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/10/2024 | 10 | 156,54 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13360 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 10 é: 3.537,66 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2024 é: | 3.537,66 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2024 é: | 5.663,13 | 0,00 |
| Data: 15/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 25025 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 15/10/2024 | 10 | 1.591,83 | 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: 13387 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/10/2024 é: | 1.591,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/10/2024 é: | 7.254,96 | 0,00 |
| Data: 16/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 25110 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 16/10/2024 | 10 | 112,21 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13402 | | | | | | | | | |
| M | 25111 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 16/10/2024 | 10 | 164,72 | 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: 13403 | | | | | | | | | |
| M | 25112 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 16/10/2024 | 10 | 6.230,24 | 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: 13404 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 10 é: 6.507,17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/10/2024 é: | 6.507,17 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/10/2024 é: | 13.762,13 | 0,00 |
| Data: 18/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27214 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 4.108,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5248. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27214 | | | | | | | | | |
| M | 26702 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 18/10/2024 | 10 | 23,96 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14770 | | | | | | | | | |
| M | 26703 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 18/10/2024 | 10 | 620,16 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:265

| 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: 14771 | | | | | | | | | |
| M | 26704 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 18/10/2024 | 10 | 31,06 | 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: 14772 | | | | | | | | | |
| M | 26705 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 18/10/2024 | 10 | 18,23 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14773 | | | | | | | | | |
| M | 26706 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 18/10/2024 | 10 | 261,16 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14774 | | | | | | | | | |
| M | 26707 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 18/10/2024 | 10 | 1,23 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14775 | | | | | | | | | |
| M | 26708 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 18/10/2024 | 10 | 0,14 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14776 | | | | | | | | | |
| M | 26709 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 18/10/2024 | 10 | 76,13 | 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: 14777 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 10 é: 1.032,07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2024 é: | 1.032,07 | 4.108,50 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2024 é: | 10.685,70 | 0,00 |
| Data: 21/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27134 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 21/10/2024 | 10 | 1.765,68 | 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: 14838 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/10/2024 é: | 1.765,68 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/10/2024 é: | 12.451,38 | 0,00 |
| Data: 23/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27159 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 23/10/2024 | 10 | 137,55 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14845 | | | | | | | | | |
| M | 27160 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 23/10/2024 | 10 | 160,03 | 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: 14846 | | | | | | | | | |
| M | 27161 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 23/10/2024 | 10 | 4.208,71 | 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: 14847 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 10 é: 4.506,29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/10/2024 é: | 4.506,29 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/10/2024 é: | 16.957,67 | 0,00 |
| Data: 24/10/2024 | | | | | | | | | |
| E | 1694 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 31/01/2024 | 01 | 5.217,91 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 87. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1694 | | | | | | | | | |
| E | 1695 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 29/02/2024 | 02 | 5.034,83 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 88. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1695 | | | | | | | | | |
| E | 1696 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 30/04/2024 | 04 | 6.316,42 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 89. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:266

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1696 | | | | | | | | |
| E | 1697 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 28/06/2024 | 06 | 6.891,37 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 90. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1697 | | | | | | | | |
| E | 1698 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 31/07/2024 | 07 | 366,17 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 91. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1698 | | | | | | | | |
| A soma do dia 24/10/2024 é: | | | | | | | 23.826,70 | 0,00 |
| Saldo em 24/10/2024 é: | | | | | | | 40.784,37 | 0,00 |
| Data: 25/10/202 | | | | | | | | |
| M | 27723 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00102 | 25/10/2024 | 10-2024 | 0,00 | 23.826,70 |
| 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: 2807 | | | | | | | | |
| A soma do dia 25/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 23.826,70 |
| Saldo em 25/10/2024 é: | | | | | | | 16.957,67 | 0,00 |
| Data: 29/10/202 | | | | | | | | |
| M | 27579 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 29/10/2024 | 10 | 655,60 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14902 | | | | | | | | |
| A soma do dia 29/10/2024 é: | | | | | | | 655,60 | 0,00 |
| Saldo em 29/10/2024 é: | | | | | | | 17.613,27 | 0,00 |
| Data: 30/10/202 | | | | | | | | |
| M | 27725 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/10/2024 | 10 | 12,50 | 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: 14934 | | | | | | | | |
| M | 27726 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/10/2024 | 10 | 24,01 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14935 | | | | | | | | |
| M | 27728 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/10/2024 | 10 | 149,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14936 | | | | | | | | |
| M | 27729 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/10/2024 | 10 | 153,21 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14937 | | | | | | | | |
| M | 27730 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/10/2024 | 10 | 1.965,68 | 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: 14938 | | | | | | | | |
| M | 27731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/10/2024 | 10 | 1.386,45 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14939 | | | | | | | | |
| M | 27732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/10/2024 | 10 | 69,45 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14940 | | | | | | | | |
| M | 27733 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/10/2024 | 10 | 40,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14941 | | | | | | | | |
| M | 27734 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/10/2024 | 10 | 584,04 | 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: 14942 | | | | | | | | |
| M | 27735 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/10/2024 | 10 | 2,74 | 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: 14943 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:267

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 27736 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/10/2024 | 10 | 0,32 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14944 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: 4.388,50 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 4.388,50 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 22.001,77 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27980 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 15.592,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5938. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27980 | | | | | | | | | |
| M | 27982 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 5.194,04 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5939. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27982 | | | | | | | | | |
| M | 27983 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.213,36 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5940. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27983 | | | | | | | | | |
| M | 28191 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 31/10/2024 | 10 | 61,72 | 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: 15092 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: (21.938,28) | | | | | | | | | |
| M | 29867 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00102 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 0,00 | 63.898,75 | |
| 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: 2964 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 61,72 | 85.898,75 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 0,00 | 63.835,26 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 63.835,26 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 63.835,26 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:268

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Banco: 454672 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45467-2 FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 76.743,51 |
| Contábil: 1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 76.743,51 |
| Data: 01/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 24836 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 01/10/2024 | 10 | 6.411,12 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13321 | | | | | | | | |
| M | 26892 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 01/10/2024 | 10sim | 84.502,76 | 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: 2666 | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/10/2024 é: | | | | | | | 90.913,88 | 0,00 |
| Saldo em 01/10/2024 é: | | | | | | | 14.170,37 | 0,00 |
| Data: 02/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 24856 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 02/10/2024 | 10 | 1.695,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13329 | | | | | | | | |
| M | 24857 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 02/10/2024 | 10 | 1.612,92 | 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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13330 | | | | | | | | |
| M | 24858 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 02/10/2024 | 10 | 18.559,26 | 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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13331 | | | | | | | | |
| M | 24867 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 9.632,55 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2516 | | | | | | | | |
| M | 24869 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 8.962,33 |
| 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: 2517 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 10 é: 3.272,55 | | | | | | | | |
| A soma do dia 02/10/2024 é: | | | | | | | 21.867,43 | 18.594,88 |
| Saldo em 02/10/2024 é: | | | | | | | 17.442,92 | 0,00 |
| Data: 04/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 24890 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 17.400,00 |
| 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: 2526 | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 17.400,00 |
| Saldo em 04/10/2024 é: | | | | | | | 42,92 | 0,00 |
| Data: 08/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 24923 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 08/10/2024 | 10 | 3.717,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13338 | | | | | | | | |
| A soma do dia 08/10/2024 é: | | | | | | | 3.717,02 | 0,00 |
| Saldo em 08/10/2024 é: | | | | | | | 3.759,94 | 0,00 |
| Data: 09/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 24930 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 09/10/2024 | 09 | 1.114,69 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13343 | | | | | | | | |
| M | 24929 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 09/10/2024 | 10 | 1.186,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13342 | | | | | | | | |
| M | 24931 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 09/10/2024 | 10 | 10.267,22 | 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: 13344 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/10/2024 e número: 10 é: 11.453,78 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:269

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | A soma do dia 09/10/2024 é: | 12.568,47 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/10/2024 é: | 16.328,41 | 0,00 |
| Data: 10/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 24960 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/10/2024 | 10 | 8.338,79 | 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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13361 | | | | | | | | | |
| M | 24961 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/10/2024 | 10 | 14.636,78 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13362 | | | | | | | | | |
| M | 24962 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/10/2024 | 10 | 733,16 | 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: 13363 | | | | | | | | | |
| M | 24963 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/10/2024 | 10 | 430,16 | 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: 13364 | | | | | | | | | |
| M | 24964 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/10/2024 | 10 | 6.258,80 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13365 | | | | | | | | | |
| M | 24965 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/10/2024 | 10 | 28,94 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13366 | | | | | | | | | |
| M | 24966 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/10/2024 | 10 | 3,38 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13367 | | | | | | | | | |
| M | 24967 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/10/2024 | 10 | 1.408,83 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13368 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 10 é: 31.838,84 | | | | | | | A soma do dia 10/10/2024 é: | 31.838,84 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2024 é: | 48.167,25 | 0,00 |
| Data: 15/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 25026 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 15/10/2024 | 10 | 14.326,50 | 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: 13388 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/10/2024 é: | 14.326,50 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/10/2024 é: | 62.493,75 | 0,00 |
| Data: 16/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 25113 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 16/10/2024 | 10 | 1.009,90 | 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: 13405 | | | | | | | | | |
| M | 25114 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 16/10/2024 | 10 | 1.482,51 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13406 | | | | | | | | | |
| M | 25115 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 16/10/2024 | 10 | 56.072,18 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13407 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 10 é: 58.564,59 | | | | | | | A soma do dia 16/10/2024 é: | 58.564,59 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/10/2024 é: | 121.058,34 | 0,00 |
| Data: 17/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27174 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 176,38 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5255. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 27174 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:270

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| M | 27175 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 805,47 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5309. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27175 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: (981,85) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/10/2024 é: | 0,00 | 981,85 |
| | | | | | | | Saldo em 17/10/2024 é: | 120.076,49 | 0,00 |
| Data: 18/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27215 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 11.532,78 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5256. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27215 | | | | | | | | | |
| M | 27216 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 8.125,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5268. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27216 | | | | | | | | | |
| M | 27217 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 906,12 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5310. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27217 | | | | | | | | | |
| M | 27218 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2024 | 09 | 0,00 | 331,47 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5329. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27218 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/09/2024 e número: 09 é: (20.895,81) | | | | | | | | | |
| M | 26710 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 18/10/2024 | 10 | 215,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14778 | | | | | | | | | |
| M | 26711 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 18/10/2024 | 10 | 5.581,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14779 | | | | | | | | | |
| M | 26712 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 18/10/2024 | 10 | 279,57 | 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: 14780 | | | | | | | | | |
| M | 26713 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 18/10/2024 | 10 | 164,03 | 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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14781 | | | | | | | | | |
| M | 26714 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 18/10/2024 | 10 | 2.350,41 | 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: 14782 | | | | | | | | | |
| M | 26715 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 18/10/2024 | 10 | 11,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14783 | | | | | | | | | |
| M | 26716 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 18/10/2024 | 10 | 1,29 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14784 | | | | | | | | | |
| M | 26717 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 18/10/2024 | 10 | 685,16 | 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: 14785 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:271

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: 10 é: 9.288,47 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2024 é: | 9.288,47 | 20.895,81 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2024 é: | 108.469,15 | 0,00 |
| Data: 22/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27135 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 22/10/2024 | 10 | 15.891,13 | 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: 14839 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/10/2024 é: | 15.891,13 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/10/2024 é: | 124.360,28 | 0,00 |
| Data: 23/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27162 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 23/10/2024 | 10 | 1.237,93 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14848 | | | | | | | | | |
| M | 27163 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 23/10/2024 | 10 | 1.440,23 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14849 | | | | | | | | | |
| M | 27164 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 23/10/2024 | 10 | 37.878,36 | 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: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14850 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 10 é: 40.556,52 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/10/2024 é: | 40.556,52 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/10/2024 é: | 164.916,80 | 0,00 |
| Data: 24/10/2024 | | | | | | | | | |
| E | 1682 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/01/2024 | 01 | 6.041,70 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 75. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1682 | | | | | | | | | |
| E | 1683 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/01/2024 | 01 | 3.661,65 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 76. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1683 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: 9.703,35 | | | | | | | | | |
| E | 1684 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 29/02/2024 | 02 | 6.407,88 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 77. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1684 | | | | | | | | | |
| E | 1685 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 29/02/2024 | 02 | 3.661,66 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 78. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1685 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/02/2024 e número: 02 é: 10.069,54 | | | | | | | | | |
| E | 1686 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/03/2024 | 03 | 6.590,96 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 79. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1686 | | | | | | | | | |
| E | 1687 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/03/2024 | 03 | 3.478,57 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 80. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1687 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/03/2024 e número: 03 é: 10.069,53 | | | | | | | | | |
| E | 1688 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/04/2024 | 04 | 6.407,86 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 81. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:272

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1688 | | | | | | | | | |
| E | 1689 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/04/2024 | 04 | 3.478,57 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 82. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1688 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/04/2024 e número: 04 é: 9.886,43 | | | | | | | | | |
| E | 1690 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 29/05/2024 | 05 | 6.774,02 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 83. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1690 | | | | | | | | | |
| E | 1691 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 29/05/2024 | 05 | 3.478,57 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 84. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1691 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 29/05/2024 e número: 05 é: 10.252,59 | | | | | | | | | |
| E | 1692 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/06/2024 | 06 | 6.774,03 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 85. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1692 | | | | | | | | | |
| E | 1693 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/06/2024 | 06 | 3.661,65 | 0,00 | |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 86. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1693 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/06/2024 e número: 06 é: 10.435,68 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/10/2024 é: | 60.417,12 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 24/10/2024 é: | 225.333,92 | 0,00 |
| Data: 25/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27638 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 25/10/2024 | AUX | 0,00 | 60.417,12 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2791 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/10/2024 é: | 0,00 | 60.417,12 |
| | | | | | | | Saldo em 25/10/2024 é: | 164.916,80 | 0,00 |
| Data: 29/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27580 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 29/10/2024 | 10 | 5.900,44 | 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: 14903 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/10/2024 é: | 5.900,44 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/10/2024 é: | 170.817,24 | 0,00 |
| Data: 30/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27737 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/10/2024 | 10 | 112,46 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14945 | | | | | | | | | |
| M | 27738 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/10/2024 | 10 | 216,05 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14946 | | | | | | | | | |
| M | 27739 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/10/2024 | 10 | 1.344,13 | 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: 14947 | | | | | | | | | |
| M | 27740 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/10/2024 | 10 | 1.378,92 | 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: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14948 | | | | | | | | | |
| M | 27741 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/10/2024 | 10 | 17.691,13 | 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: 14949 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:273

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| M | 27742 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/10/2024 | 10 | 12.478,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14950 | | | | | | | | | |
| M | 27743 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/10/2024 | 10 | 625,02 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14951 | | | | | | | | | |
| M | 27744 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/10/2024 | 10 | 366,72 | 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: 14952 | | | | | | | | | |
| M | 27745 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/10/2024 | 10 | 5.256,32 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14953 | | | | | | | | | |
| M | 27746 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/10/2024 | 10 | 24,68 | 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: 14954 | | | | | | | | | |
| M | 27747 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/10/2024 | 10 | 2,86 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14955 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: | | | | | | | 39.496,30 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 210.313,54 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| E | 1699 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/10/2024 | 10 | 265,99 | 0,00 | |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 92. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1699 | | | | | | | | | |
| E | 1704 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/10/2024 | 10 | 100,18 | 0,00 | |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 97. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 1704 | | | | | | | | | |
| M | 27973 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 68.885,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5943. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27973 | | | | | | | | | |
| M | 27974 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 5.636,42 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5944. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27974 | | | | | | | | | |
| M | 27975 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 14.075,63 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5946. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27975 | | | | | | | | | |
| M | 27976 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.747,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5947. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27976 | | | | | | | | | |
| M | 27977 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 41.404,06 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5958. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27977 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:274

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|------|
| M | 27978 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.805,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5959. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27978 | | | | | | | | | |
| M | 27979 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 11.216,93 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5960. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27979 | | | | | | | | | |
| M | 27981 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 12.547,81 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6001. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27981 | | | | | | | | | |
| M | 28192 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 31/10/2024 | 10 | 571,27 | 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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15093 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: (156.381,56) | | | | | | | | | |
| M | 29865 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 0,00 | 59.763,57 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2963 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 937,44 | 217.082,57 | |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 5.831,59 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 5.831,59 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 5.831,59 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:275

| 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: | 134.772,50 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0 | | | | | | | Saldo anterior: | 134.772,50 | 0,00 |
| Data: 03/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 25108 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 03/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.702,51 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5387. Detalhe:Fomecedor: 1158768-2 COR BASE CONFECOES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25108 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/10/2024 é: | 0,00 | 3.702,51 |
| | | | | | | | Saldo em 03/10/2024 é: | 131.069,99 | 0,00 |
| Data: 04/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 26463 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 83,22 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5392. Detalhe:Fomecedor: 1157730-0 ALCIONE DE OLIVEIRA RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 26463 | | | | | | | | | |
| M | 26569 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 747,46 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5422. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26569 | | | | | | | | | |
| M | 26571 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 37,69 | |
| 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: 2601 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 10 é: (868,37) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2024 é: | 0,00 | 868,37 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2024 é: | 130.201,62 | 0,00 |
| Data: 07/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 26768 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 5.546,66 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5456. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26768 | | | | | | | | | |
| M | 26770 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 13,34 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2646 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: 10 é: (5.560,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2024 é: | 0,00 | 5.560,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2024 é: | 124.641,62 | 0,00 |
| Data: 11/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 26893 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 53,35 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5518. Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26893 | | | | | | | | | |
| M | 26897 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,65 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2668 | | | | | | | | | |
| M | 26902 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.438,05 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5519. Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26902 | | | | | | | | | |
| M | 26906 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 17,47 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2671 | | | | | | | | | |
| M | 26913 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 251,45 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:276

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5520. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26913 | | | | | | | | |
| M | 26915 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,05 |
| 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: 2674 | | | | | | | | |
| M | 26922 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 610,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5521. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26922 | | | | | | | | |
| M | 26928 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 7,42 |
| 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: 2679 | | | | | | | | |
| M | 26931 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 986,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5522. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26931 | | | | | | | | |
| M | 26933 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 11,98 |
| 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: 2680 | | | | | | | | |
| M | 26936 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 361,61 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5523. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26936 | | | | | | | | |
| M | 26938 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,39 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2681 | | | | | | | | |
| M | 26941 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 361,61 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5524. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26941 | | | | | | | | |
| M | 26943 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,39 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2682 | | | | | | | | |
| M | 26946 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 573,83 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5525. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26946 | | | | | | | | |
| M | 26948 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 6,97 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2683 | | | | | | | | |
| M | 26951 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 860,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5526. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26951 | | | | | | | | |
| M | 26953 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2684 | | | | | | | | |
| M | 26956 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 66,79 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:277

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 5527. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 26956 | | | | | | | | | |
| M | 26958 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,81 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2685 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: 10 é: (5.632,28) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/10/2024 é: | 0,00 | 5.632,28 |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2024 é: | 119.009,34 | 0,00 |
| Data: 15/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27029 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 0,00 | 59,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5550. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1153387-6 EDICIONE APARECIDA XAVIER DE MORAIS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27029 | | | | | | | | | |
| M | 27030 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 0,00 | 59,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5551. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1153475-9 LUCIANA ARISTIDES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27030 | | | | | | | | | |
| M | 27031 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/10/2024 | 10 | 0,00 | 59,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5552. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151662-9 SUMARA DE FREITAS GONCALVES PEDROSO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27031 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: 10 é: (178,32) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/10/2024 é: | 0,00 | 178,32 |
| | | | | | | | Saldo em 15/10/2024 é: | 118.831,02 | 0,00 |
| Data: 16/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27165 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 59,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5596. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27165 | | | | | | | | | |
| M | 27166 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 59,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5597. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151687-4 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27166 | | | | | | | | | |
| M | 27167 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 89,16 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5598. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27167 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 10 é: (208,04) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/10/2024 é: | 0,00 | 208,04 |
| | | | | | | | Saldo em 16/10/2024 é: | 118.622,98 | 0,00 |
| Data: 17/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27179 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 0,00 | 83,22 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5606. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156753-3 EDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27179 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/10/2024 é: | 0,00 | 83,22 |
| | | | | | | | Saldo em 17/10/2024 é: | 118.539,76 | 0,00 |
| Data: 18/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27255 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.644,50 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:278

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5617. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27255 | | | | | | | | |
| A soma do dia 18/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 4.644,50 |
| Saldo em 18/10/2024 é: | | | | | | | 113.895,26 | 0,00 |
| Data: 22/10/202 | | | | | | | | |
| M | 27150 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | 10 | 5,29 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14842 | | | | | | | | |
| A soma do dia 22/10/2024 é: | | | | | | | 5,29 | 0,00 |
| Saldo em 22/10/2024 é: | | | | | | | 113.900,55 | 0,00 |
| Data: 23/10/202 | | | | | | | | |
| M | 27406 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 46,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5693. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152408-7 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27406 | | | | | | | | |
| M | 27432 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.025,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5707. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27432 | | | | | | | | |
| M | 27433 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.778,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5708. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27433 | | | | | | | | |
| M | 27434 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 395,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5709. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27434 | | | | | | | | |
| M | 27435 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 261,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5710. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27435 | | | | | | | | |
| M | 27436 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 870,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5711. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27436 | | | | | | | | |
| M | 27437 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 146,52 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5712. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27437 | | | | | | | | |
| M | 27438 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 195,36 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5713. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27438 | | | | | | | | |
| M | 27439 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.210,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5714. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27439 | | | | | | | | |
| M | 27440 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 30,40 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:279

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5715. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 27440 | | | | | | | | |
| M | 27441 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 414,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5716. Detalhe:Fomecedor: 1159297-0 RUFINI ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27441 | | | | | | | | |
| M | 27443 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 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: 2753 | | | | | | | | |
| M | 27446 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 826,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5717. Detalhe:Fomecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27446 | | | | | | | | |
| M | 27447 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5718. Detalhe:Fomecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27447 | | | | | | | | |
| M | 27448 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.627,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5719. Detalhe:Fomecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27448 | | | | | | | | |
| M | 27449 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 12,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5720. Detalhe:Fomecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27449 | | | | | | | | |
| M | 27450 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.137,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5721. Detalhe:Fomecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27450 | | | | | | | | |
| M | 27451 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.221,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5722. Detalhe:Fomecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27451 | | | | | | | | |
| M | 27452 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 819,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5723. Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27452 | | | | | | | | |
| M | 27454 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 9,95 |
| 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: 2754 | | | | | | | | |
| M | 27457 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.033,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5724. Detalhe:Fomecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27457 | | | | | | | | |
| M | 27459 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 24,69 |
| 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: 2755 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:280

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 27464 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 6,88 |
| 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: 2756 | | | | | | | | |
| M | 27467 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 329,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5726. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27467 | | | | | | | | |
| M | 27469 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,00 |
| 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: 2757 | | | | | | | | |
| M | 27472 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 521,07 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5727. Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27472 | | | | | | | | |
| M | 27474 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 6,33 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2758 | | | | | | | | |
| M | 27477 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 82,28 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5728. Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27477 | | | | | | | | |
| M | 27479 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,00 |
| 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: 2759 | | | | | | | | |
| M | 27482 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 566,48 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5729. Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27482 | | | | | | | | |
| M | 27484 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 6,88 |
| 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: 2760 | | | | | | | | |
| M | 27487 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 283,24 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5730. Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27487 | | | | | | | | |
| M | 27489 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 3,44 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2761 | | | | | | | | |
| M | 27492 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.241,65 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5731. Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27492 | | | | | | | | |
| M | 27494 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 15,08 |
| 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: 2762 | | | | | | | | |
| M | 27497 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 219,34 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5732. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27497 | | | | | | | | |
| M | 27499 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,66 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:281

| 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: 2763 | | | | | | | | |
| M | 27502 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 573,83 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5733. Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27502 | | | | | | | | |
| M | 27504 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 6,97 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2764 | | | | | | | | |
| M | 27507 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 419,76 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5734. Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27507 | | | | | | | | |
| M | 27509 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,10 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2765 | | | | | | | | |
| M | 27512 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.104,78 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5735. Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27512 | | | | | | | | |
| M | 27514 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 13,42 |
| 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: 2766 | | | | | | | | |
| M | 27517 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 860,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5736. Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27517 | | | | | | | | |
| M | 27519 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 10,45 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2767 | | | | | | | | |
| M | 27522 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 153,36 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5737. Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27522 | | | | | | | | |
| M | 27524 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,86 |
| 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: 2768 | | | | | | | | |
| M | 27527 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 493,11 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5738. Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27527 | | | | | | | | |
| M | 27529 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 5,99 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2769 | | | | | | | | |
| M | 27532 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 818,22 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5739. Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27532 | | | | | | | | |
| M | 27534 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 9,94 |
| 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:282

| 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: 2770 | | | | | | | | | |
| M | 27537 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 905,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5740. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27537 | | | | | | | | | |
| M | 27539 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 11,00 | |
| 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: 2771 | | | | | | | | | |
| M | 28148 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 566,48 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239488 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2855 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 10 é: (30.521,57) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/10/2024 é: | 0,00 | 30.521,57 |
| | | | | | | | Saldo em 23/10/2024 é: | 83.378,98 | 0,00 |
| Data: 24/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27612 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 47,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5754. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1156753-3 EDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27612 | | | | | | | | | |
| M | 27614 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 59,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5756. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157730-0 ALCIONE DE OLIVEIRA RODRIGUES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27614 | | | | | | | | | |
| M | 27615 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 47,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5757. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1153603-4 ELEANRO MARTINE | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27615 | | | | | | | | | |
| M | 27616 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 47,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5758. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1158901-4 LUCAS APARECIDO DA SILVA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27616 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: 10 é: (202,10) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/10/2024 é: | 0,00 | 202,10 |
| | | | | | | | Saldo em 24/10/2024 é: | 83.176,88 | 0,00 |
| Data: 30/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27862 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 447,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5838. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1159589-8 THIAGO DAVID DE MORAES BUENO & CIA LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27862 | | | | | | | | | |
| M | 27864 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 1,08 | |
| 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: 2833 | | | | | | | | | |
| M | 27867 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 223,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5839. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1159589-8 THIAGO DAVID DE MORAES BUENO & CIA LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27867 | | | | | | | | | |
| M | 27869 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,54 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2834 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:283

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 27903 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 512,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5859. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 27903 | | | | | | | | |
| M | 27904 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 158,97 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5860. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 27904 | | | | | | | | |
| M | 27905 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.312,51 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5861. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 27905 | | | | | | | | |
| M | 27906 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 676,63 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5862. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 27906 | | | | | | | | |
| M | 27907 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 368,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5863. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 27907 | | | | | | | | |
| M | 27908 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.305,93 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5864. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 27908 | | | | | | | | |
| M | 27909 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 629,76 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5865. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 27909 | | | | | | | | |
| M | 27910 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 28,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5866. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27910 | | | | | | | | |
| M | 27912 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 0,35 |
| 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: 2838 | | | | | | | | |
| M | 27915 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 573,83 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5867. Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27915 | | | | | | | | |
| M | 27917 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 6,97 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2839 | | | | | | | | |
| M | 27920 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 204,48 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5868. Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27920 | | | | | | | | |
| M | 27922 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 2,48 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2840 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:284

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 27925 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 573,83 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5869. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27925 | | | | | | | | | |
| M | 27927 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 6,97 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2841 | | | | | | | | | |
| M | 27930 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 396,78 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5870. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27930 | | | | | | | | | |
| M | 27932 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 4,82 | |
| 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: 2842 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: (10.436,13) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 0,00 | 10.436,13 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 72.740,75 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27966 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5884. Detalhe:Fornecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairi Origem: Movimentação bancária número: 27966 | | | | | | | | | |
| M | 28193 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 777,34 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15094 | | | | | | | | | |
| M | 28194 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 202,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6024. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 28194 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: (19.424,66) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 777,34 | 20.202,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 53.316,09 | 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: | 53.316,09 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 53.316,09 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:285

| 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: | 8.016,32 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776 | | | | | | | Saldo anterior: | 8.016,32 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28097 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00776 | 31/10/2024 | 10 | 55,36 | 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: 00776. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15036 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 55,36 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 8.071,68 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 8.071,68 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 8.071,68 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:286

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:287

| 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:288

| 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:289

| 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: | 2.780,10 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00 | - COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022 | | | | | Saldo anterior: | 2.780,10 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | |
| M | 28098 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01022 | 31/10/2024 | 10 | 19,20 | 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: 01022. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15037 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 19,20 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 2.799,30 | 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: | | | | | | | 2.799,30 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 2.799,30 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:290

| 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: | | 39,14 | 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: | | 39,14 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 28099 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01024 | 31/10/2024 | 10 | 0,27 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15038 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 0,27 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 39,41 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 39,41 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 39,41 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:291

| 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: | 12.669,93 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00 | | | | - FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788 | | | Saldo anterior: | 12.669,93 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28100 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00788 | 31/10/2024 | 10 | 87,49 | | 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: 00788. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15039 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 87,49 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 12.757,42 | 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: | 12.757,42 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 12.757,42 | 0,00 |



Município de Conselho Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:292

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 477613 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 47761-3 | FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787 | | Saldo anterior: | 39.439,59 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00 - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787 | | | | | | | Saldo anterior: | 39.439,59 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28101 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00787 | 31/10/2024 | 10 | 272,37 | 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: 00787. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15040 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 272,37 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 39.711,96 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00 - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 39.711,96 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 39.711,96 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:293

| 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: | | 222.693,98 | 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: | | | 222.693,98 | 0,00 | |
| Data: 02/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 25098 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00935 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 110.770,21 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 479799, fonte de recurso: 00935. Previsão de pagamento: 5381. Detalhe:Fornecedor: 1158615-5 LAJOART ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 25098 | | | | | | | | | |
| M | 28157 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00935 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.634,42 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 479799 / fonte de recurso: 935, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2859 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: 10 é: (113.404,63) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/10/2024 é: | 0,00 | 113.404,63 |
| | | | | | | | Saldo em 02/10/2024 é: | 109.289,35 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28179 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00935 | 31/10/2024 | 10 | 823,20 | 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: 00935. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15081 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 823,20 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 110.112,55 | 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: | 110.112,55 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 110.112,55 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:294

| 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: | 12.878,86 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00 | - FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011 | | | | | Saldo anterior: | 12.878,86 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | |
| M | 28102 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01011 | 31/10/2024 | 10 | 88,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da 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: 15041 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 88,94 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 12.967,80 | 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: | | | | | | | 12.967,80 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 12.967,80 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:295

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 491241 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 49124-1 | Emenda Parlamentar Assistencia Social | 49124-1 | Saldo anterior: | 8.164,66 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018 | | | | | | | Saldo anterior: | 8.164,66 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28103 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01018 | 31/10/2024 | 10 | 56,39 | 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: 01018. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15042 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 56,39 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 8.221,05 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 8.221,05 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 8.221,05 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:296

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 492558 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 49255-8 | IGD PAB CAD UNICO 49255-8 FONTE 940 | | Saldo anterior: | 38.904,61 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 | | | | | | Saldo anterior: | 38.904,61 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28094 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 31/10/2024 | 10 | 268,67 | 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: 00940. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15033 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 268,67 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 39.173,28 | 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: | 39.173,28 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 39.173,28 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:297

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|---------------------|-------------|
| Banco: 493384 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 49338-4 | Taxa de Inscrição Concurso Público 2023 | | Saldo anterior: | 1.257.226,83 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00 | | | | - CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022 | | Saldo anterior: | 1.257.226,83 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | |
| M | 28180 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 8.682,26 | 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: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15082 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 8.682,26 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 1.265.909,09 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.30.00.00.00.00 | | | | - CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 1.265.909,09 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 1.265.909,09 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:298

| 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:299

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 502545 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 50254-5 | Primeira Infancia | Deliberação 047/2022 - CEDCA | Saldo anterior: | 87.794,65 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.66.00.00.00.00 | - PRIMEIRA INFANCIA DELIBERAÇÃO 047/2022 - CEDCA 50254-5 | | FONTE 799 | Saldo anterior: | | | 87.794,65 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | |
| M | 28105 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00799 | 31/10/2024 | 10 | 606,30 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00799. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15044 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 606,30 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 88.400,95 | 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: | | | | | | | 88.400,95 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 88.400,95 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:300

| 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: | | | | | | | 769.760,66 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.42.00.00.00.00 - FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1 Saldo anterior: | | | | | | | 769.760,66 | 0,00 | |
| Data: 07/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 26790 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00478 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 389,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 5466. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 26790 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2024 é: | 0,00 | 389,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2024 é: | 769.371,66 | 0,00 |
| Data: 11/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27010 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00478 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 330,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 5541. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 27010 | | | | | | | | | |
| M | 27011 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00478 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 59,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 5542. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 27011 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: 10 é: (389,45) | | | | | | | A soma do dia 11/10/2024 é: | 0,00 | 389,45 |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2024 é: | 768.982,21 | 0,00 |
| Data: 16/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27069 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00475 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 13.800,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5567. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 27069 | | | | | | | | | |
| M | 27070 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00475 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.742,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5568. Detalhe:Fomecedor: 1158873-5 EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27070 | | | | | | | | | |
| M | 27072 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00475 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 57,60 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2706 | | | | | | | | | |
| M | 27075 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01019 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.202,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 5569. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 27075 | | | | | | | | | |
| M | 27077 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 01019 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 26,75 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 1019, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2707 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 10 é: (20.829,20) | | | | | | | A soma do dia 16/10/2024 é: | 0,00 | 21.520,75 |
| | | | | | | | Saldo em 16/10/2024 é: | 747.461,46 | 0,00 |
| Data: 18/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27270 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00478 | 18/10/2024 | 10 | 0,00 | 89,15 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 5632. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:301

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27270 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 18/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 89,15 | |
| Saldo em 18/10/2024 é: | | | | | | | 747.372,31 | 0,00 | |
| Data: 21/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27277 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00475 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 17.484,24 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5639. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27277 | | | | | | | | | |
| M | 27279 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00475 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 212,36 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2730 | | | | | | | | | |
| M | 27282 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01019 | 21/10/2024 | 10 | 0,00 | 5.600,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 01019. Previsão de pagamento: 5640. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27282 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/10/2024 e número: 10 é: (23.296,60) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 21/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 23.296,60 | |
| Saldo em 21/10/2024 é: | | | | | | | 724.075,71 | 0,00 | |
| Data: 25/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27804 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00478 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 283,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 5792. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27804 | | | | | | | | | |
| M | 27805 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00478 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 166,37 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 5793. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 27805 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 10 é: (449,37) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 25/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 449,37 | |
| Saldo em 25/10/2024 é: | | | | | | | 723.626,34 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28057 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00475 | 31/10/2024 | 10 | 5.184,75 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15004 | | | | | | | | | |
| M | 28084 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00475 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 13,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 6010. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 28084 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: 5.171,20 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 5.184,75 | 13,55 | |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 728.797,54 | 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: | 728.797,54 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 728.797,54 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:302

| 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: | 661.731,34 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.40.00.00.00.00 | | - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9 | | | | Saldo anterior: | 661.731,34 | 0,00 |
| Data: 03/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 28063 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00480 | 03/10/2024 | 10 | 1.000,00 | 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: 15010 | | | | | | | | |
| A soma do dia 03/10/2024 é: | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 03/10/2024 é: | | | | | | | 662.731,34 | 0,00 |
| Data: 04/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 26468 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.841,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5397. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26468 | | | | | | | | |
| M | 26469 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01016 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.101,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5398. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26469 | | | | | | | | |
| M | 26470 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01016 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.669,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5399. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26470 | | | | | | | | |
| M | 26471 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01016 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.814,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5400. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26471 | | | | | | | | |
| M | 26599 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.600,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5428. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26599 | | | | | | | | |
| M | 26600 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 9.902,67 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5429. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26600 | | | | | | | | |
| M | 26601 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 232,83 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5430. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26601 | | | | | | | | |
| M | 26603 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 11,74 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2607 | | | | | | | | |
| M | 26606 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01016 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 4.634,81 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5431. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26606 | | | | | | | | |
| M | 26608 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 01016 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 365,19 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2608 | | | | | | | | |
| M | 26611 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01016 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.608,15 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5432. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:303

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 26611 | | | | | | | | |
| M | 26612 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 14.727,99 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5433. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26612 | | | | | | | | |
| M | 26614 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.188,97 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2609 | | | | | | | | |
| M | 26617 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01016 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 6.946,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5434. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26617 | | | | | | | | |
| M | 26618 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 21.740,33 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5435. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26618 | | | | | | | | |
| M | 26619 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 04/10/2024 | 10 | 0,00 | 30.889,76 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5436. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 26619 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 04/10/2024 e número: 10 é: (112.273,64)

A soma do dia 04/10/2024 é: 0,00 112.273,64
Saldo em 04/10/2024 é: 550.457,70 0,00

Data: 07/10/2024

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|-----------|
| M | 26773 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 11.093,32 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5457. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26773 | | | | | | | | |
| M | 26775 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 26,68 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2647 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: 10 é: (11.120,00)

A soma do dia 07/10/2024 é: 0,00 11.120,00
Saldo em 07/10/2024 é: 539.337,70 0,00

Data: 08/10/2024

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M | 28064 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01051 | 08/10/2024 | 10 | 282,40 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15011 | | | | | | | | |
| M | 28065 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01051 | 08/10/2024 | 10 | 5.365,60 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15012 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: 10 é: 5.648,00

A soma do dia 08/10/2024 é: 5.648,00 0,00
Saldo em 08/10/2024 é: 544.985,70 0,00

Data: 09/10/2024

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M | 26811 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 09/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.141,34 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5478. Detalhe:Fornecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA Origem: Movimentação bancária número: 26811 | | | | | | | | |
| M | 26812 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 09/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.331,56 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:304

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5479. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26812 | | | | | | | | | |
| M | 26813 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 09/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.165,43 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5480. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26813 | | | | | | | | | |
| M | 26814 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 09/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.664,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5481. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151106-6 FABRICIO ALVES DE CAMARGO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26814 | | | | | | | | | |
| M | 28066 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00480 | 09/10/2024 | 10 | 904,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15013 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/10/2024 e número: 10 é: (4.398,38) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/10/2024 é: | 904,40 | 5.302,78 |
| | | | | | | | Saldo em 09/10/2024 é: | 540.587,32 | 0,00 |
| Data: 10/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 26836 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01016 | 10/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.034,33 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5503. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 26836 | | | | | | | | | |
| M | 28067 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 10/10/2024 | 10 | 1.929,29 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15014 | | | | | | | | | |
| M | 28068 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01051 | 10/10/2024 | 10 | 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: 15015 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: 10 é: 20.662,96 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2024 é: | 21.697,29 | 1.034,33 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2024 é: | 561.250,28 | 0,00 |
| Data: 11/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27009 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 11/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.593,11 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5540. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27009 | | | | | | | | | |
| M | 28069 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 11/10/2024 | 10 | 13.613,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15016 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2024 e número: 10 é: 12.020,39 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/10/2024 é: | 13.613,50 | 1.593,11 |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2024 é: | 573.270,67 | 0,00 |
| Data: 15/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28070 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 15/10/2024 | 10 | 6.411,90 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15017 | | | | | | | | | |
| M | 28071 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 15/10/2024 | 10 | 8.776,13 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15018 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 15/10/2024 e número: 10 é: 15.188,03 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:305

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 15/10/2024 é: | 15.188,03 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/10/2024 é: | 588.458,70 | 0,00 |
| Data: 16/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27081 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 11.985,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5571. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27081 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/10/2024 é: | 0,00 | 11.985,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/10/2024 é: | 576.473,70 | 0,00 |
| Data: 25/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27806 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 998,68 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5794. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27806 | | | | | | | | | |
| M | 27807 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.224,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5795. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27807 | | | | | | | | | |
| M | 27808 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.284,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5796. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27808 | | | | | | | | | |
| M | 27809 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.569,33 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5797. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27809 | | | | | | | | | |
| M | 27810 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 998,67 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5798. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27810 | | | | | | | | | |
| M | 27811 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.379,12 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5799. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151106-6 FABRICIO ALVES DE CAMARGO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27811 | | | | | | | | | |
| M | 27812 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 25/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.212,68 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5880. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27812 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2024 e número: 10 é: (8.667,03) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/10/2024 é: | 0,00 | 8.667,03 |
| | | | | | | | Saldo em 25/10/2024 é: | 567.806,67 | 0,00 |
| Data: 30/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27958 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.212,66 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5880. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27958 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 0,00 | 1.212,66 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 566.594,01 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27968 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00480 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 116,13 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:306

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 5936. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27968 | | | | | | | | | |
| M | 27969 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01051 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 25.416,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 6000. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27969 | | | | | | | | | |
| M | 28072 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 31/10/2024 | 10 | 4.030,72 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15019 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: (21.501,41) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 4.030,72 | 25.532,13 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 545.092,60 | 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: | 545.092,60 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 545.092,60 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:307

| 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: | 208.687,98 | 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: | 208.687,98 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28073 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00518 | 31/10/2024 | 10 | 1.441,17 | 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: 00518. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15020 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 1.441,17 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 210.129,15 | 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: | 210.129,15 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 210.129,15 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:308

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 513881 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 51388-1 | Setor Cultural Paulo Gustavo LC nº 195-2022 | Fonte | Saldo anterior: | 46.976,91 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.47.00.00.00.00 - SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022 FONTE 1053 | | | | | | | Saldo anterior: | 46.976,91 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28181 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01053 | 31/10/2024 | 10 | 324,42 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01053. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15083 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 324,42 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 47.301,33 | 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: | 47.301,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 47.301,33 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:309

| 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:310

| 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: | 29.001,30 | 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: | 29.001,30 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27967 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01064 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 14.016,04 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 514748, fonte de recurso: 01064. Previsão de pagamento: 5930. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 27967 | | | | | | | | | |
| M | 28074 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01064 | 31/10/2024 | 10 | 200,28 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01064. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15021 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: (13.815,76) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 200,28 | 14.016,04 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 15.185,54 | 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: | 15.185,54 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 15.185,54 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:311

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 514896 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 51489-6 Secretaria de Estado - Pavimentação Urbana 51489-6 Saldo anterior: | | | | | | | 115,88 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.45.00.00.00.00 - SECRETARIA DE ESTADO - PAVIMENTAÇÃO URBANA 51489-6 FONTE 801 Saldo anterior: | | | | | | | 115,88 | 0,00 | |
| Data: 21/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28185 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00801 | 21/10/2024 | 10 | 106.530,85 | 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: 15086 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/10/2024 é: | 106.530,85 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/10/2024 é: | 106.646,73 | 0,00 |
| Data: 22/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27606 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00801 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.278,37 | |
| 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: 2786 | | | | | | | | | |
| M | 27609 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00801 | 22/10/2024 | 10 | 0,00 | 1.258,57 | |
| 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: 2787 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: 10 é: (2.536,94) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/10/2024 é: | 0,00 | 2.536,94 |
| | | | | | | | Saldo em 22/10/2024 é: | 104.109,79 | 0,00 |
| Data: 24/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27604 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00801 | 24/10/2024 | 10 | 0,00 | 103.993,91 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 514896, fonte de recurso: 00801. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5752. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1158737-2 VALLE CONSTRUÇÕES LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27604 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/10/2024 é: | 0,00 | 103.993,91 |
| | | | | | | | Saldo em 24/10/2024 é: | 115,88 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28186 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00801 | 31/10/2024 | 10 | 32,76 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00801. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15087 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 32,76 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 148,64 | 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: | 148,64 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 148,64 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:312

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--|------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 515930 | | Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 51593-0 | | BB - ARRECADANÇA MUNICIPAL 51593-0 FONTE 0 | | Saldo anterior: | 39.715,36 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00 | | BB - ARRECADANÇA MUNICIPAL 51593-0 FONTE 0 | | | | Saldo anterior: | 39.715,36 | 0,00 | |
| Data: 01/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28205 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | RCB01154110 | 60,38 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15104 | | | | | | | | | |
| M | 28206 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | RCB01154110 | 25,16 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15105 | | | | | | | | | |
| M | 28207 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | RCB01154110 | 15,09 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15106 | | | | | | | | | |
| M | 28208 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | RCB01154110 | 4,35 | 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: 15107 | | | | | | | | | |
| M | 28209 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | RCB01154110 | 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: 15108 | | | | | | | | | |
| M | 28210 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | RCB01154110 | 1,09 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15109 | | | | | | | | | |
| M | 28211 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | RCB01154110 | 37,55 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15110 | | | | | | | | | |
| M | 28212 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2024 | RCB01154110 | 2,72 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15111 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: RCB01154110202411720 é: 148,15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/10/2024 é: | 148,15 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/10/2024 é: | 39.863,51 | 0,00 |
| Data: 02/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28283 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 28,96 | 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: 15182 | | | | | | | | | |
| M | 28284 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 288,79 | 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: 15183 | | | | | | | | | |
| M | 28285 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 31,54 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15184 | | | | | | | | | |
| M | 28286 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 13,15 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15185 | | | | | | | | | |
| M | 28287 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 7,89 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15186 | | | | | | | | | |
| M | 28288 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 4,79 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15187 | | | | | | | | | |
| M | 28289 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 2,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15188 | | | | | | | | | |
| M | 28290 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 1,20 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:313

| 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: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15189 | | | | | | | | |
| M | 28291 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 136,81 | 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: 15190 | | | | | | | | |
| M | 28292 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 11,39 | 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: 15191 | | | | | | | | |
| M | 28293 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 1,60 | 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: 15192 | | | | | | | | |
| M | 28294 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 675,86 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15193 | | | | | | | | |
| M | 28295 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 281,61 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15194 | | | | | | | | |
| M | 28296 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 168,96 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15195 | | | | | | | | |
| M | 28297 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 1.063,41 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15196 | | | | | | | | |
| M | 28298 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 443,09 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15197 | | | | | | | | |
| M | 28299 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 265,85 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15198 | | | | | | | | |
| M | 28300 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 10,98 | 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: 15199 | | | | | | | | |
| M | 28301 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 1,69 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15200 | | | | | | | | |
| M | 28302 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 949,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15201 | | | | | | | | |
| M | 28303 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 395,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15202 | | | | | | | | |
| M | 28304 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 02/10/2024 | RCB01154110 | 237,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15203 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 02/10/2024 e número: RCB01154110202411720 é: 5.021,81

A soma do dia 02/10/2024 é: 5.021,81 0,00
Saldo em 02/10/2024 é: 44.885,32 0,00

Data: 08/10/202

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|-------|------|
| M | 28415 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01155510 | 2,77 | 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: 15314 | | | | | | | | |
| M | 28416 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01155510 | 31,40 | 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. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:314

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15315 | | | | | | | | |
| M | 28423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01155510 | 57,62 | 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: 15322 | | | | | | | | |
| M | 28424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01155510 | 24,01 | 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: 15323 | | | | | | | | |
| M | 28425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01155510 | 14,41 | 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: 15324 | | | | | | | | |
| M | 28426 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01155510 | 9,16 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15325 | | | | | | | | |
| M | 28427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01155510 | 3,82 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15326 | | | | | | | | |
| M | 28428 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01155510 | 2,29 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15327 | | | | | | | | |
| M | 28429 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01155510 | 72,14 | 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: 15328 | | | | | | | | |
| M | 28430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01155510 | 30,06 | 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: 15329 | | | | | | | | |
| M | 28431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01155510 | 18,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15330 | | | | | | | | |
| M | 28432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01155510 | 68,71 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15331 | | | | | | | | |
| M | 28433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01155510 | 28,63 | 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: 15332 | | | | | | | | |
| M | 28434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01155510 | 17,18 | 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: 15333 | | | | | | | | |
| M | 28438 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01155510 | 26,06 | 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: 15337 | | | | | | | | |
| M | 28439 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01155510 | 23,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15338 | | | | | | | | |
| M | 28440 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01155510 | 4,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15339 | | | | | | | | |
| M | 28444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01155510 | 49,14 | 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: 15343 | | | | | | | | |
| M | 28445 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01155510 | 13,39 | 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: 15344 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:315

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: RCB01155510202411049 é: 496,23 | | | | | | | | | |
| M | 28441 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01156810 | 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: 15340 | | | | | | | | | |
| M | 28442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01156810 | 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: 15341 | | | | | | | | | |
| M | 28443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/10/2024 | RCB01156810 | 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: 15342 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 08/10/2024 e número: RCB01156810202411314 é: 26,40 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/10/2024 é: | 522,63 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/10/2024 é: | 45.407,95 | 0,00 |
| Data: 09/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 15,25 | 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: 15398 | | | | | | | | | |
| M | 28500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 6,35 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15399 | | | | | | | | | |
| M | 28501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 3,81 | 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: 15400 | | | | | | | | | |
| M | 28502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 0,46 | 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: 15401 | | | | | | | | | |
| M | 28503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 0,19 | 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: 15402 | | | | | | | | | |
| M | 28504 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 0,11 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15403 | | | | | | | | | |
| M | 28505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 13,77 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15404 | | | | | | | | | |
| M | 28506 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 0,42 | 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: 15405 | | | | | | | | | |
| M | 28507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 21,96 | 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: 15406 | | | | | | | | | |
| M | 28508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 2,34 | 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: 15407 | | | | | | | | | |
| M | 28509 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 49,63 | 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: 15408 | | | | | | | | | |
| M | 28510 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 36,48 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15409 | | | | | | | | | |
| M | 28511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 80,32 | 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: 15410 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:316

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 28512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 21,88 | 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: 15411 | | | | | | | | | |
| M | 28513 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 3,97 | 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: 15412 | | | | | | | | | |
| M | 28514 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 16,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15413 | | | | | | | | | |
| M | 28515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 19,38 | 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: 15414 | | | | | | | | | |
| M | 28516 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 8,08 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15415 | | | | | | | | | |
| M | 28517 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 4,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15416 | | | | | | | | | |
| M | 28518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 75,59 | 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: 15417 | | | | | | | | | |
| M | 28519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 31,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15418 | | | | | | | | | |
| M | 28520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/10/2024 | RCB01156810 | 18,90 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15419 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 09/10/2024 e número: RCB01156810202411314 é: 431,74 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/10/2024 é: | 431,74 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/10/2024 é: | 45.839,69 | 0,00 |
| Data: 10/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28557 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RCB01157910 | 59,92 | 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: 15456 | | | | | | | | | |
| M | 28558 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2024 | RCB01157910 | 5,13 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15457 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2024 e número: RCB01157910202411034 é: 65,05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2024 é: | 65,05 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2024 é: | 45.904,74 | 0,00 |
| Data: 11/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2024 | RCB00115811 | 210,12 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15464 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/10/2024 é: | 210,12 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2024 é: | 46.114,86 | 0,00 |
| Data: 14/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28598 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | RCB00115811 | 145,21 | 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: 15497 | | | | | | | | | |
| M | 28607 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2024 | RCB00115811 | 34,24 | 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: 15506 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:317

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 14/10/2024 e número: RCB00115811102024111 é: 179,45 | | | | | | | | |
| A soma do dia 14/10/2024 é: | | | | | | | 179,45 | 0,00 |
| Saldo em 14/10/2024 é: | | | | | | | 46.294,31 | 0,00 |
| Data: 16/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 28670 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/10/2024 | RCB00115915 | 263,99 | 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: 15569 | | | | | | | | |
| A soma do dia 16/10/2024 é: | | | | | | | 263,99 | 0,00 |
| Saldo em 16/10/2024 é: | | | | | | | 46.558,30 | 0,00 |
| Data: 17/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 26626 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 0,00 | 13.450,48 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2610 | | | | | | | | |
| M | 26628 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 0,00 | 22.417,63 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2611 | | | | | | | | |
| M | 26630 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/10/2024 | 10 | 0,00 | 3.831,89 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2612 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: 10 é: (39.700,00) | | | | | | | | |
| A soma do dia 17/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 39.700,00 |
| Saldo em 17/10/2024 é: | | | | | | | 6.858,30 | 0,00 |
| Data: 18/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 28712 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RCB00116018 | 1.115,81 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15611 | | | | | | | | |
| M | 28713 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RCB00116018 | 464,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização 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: 15612 | | | | | | | | |
| M | 28714 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2024 | RCB00116018 | 278,96 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15613 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2024 e número: RCB00116018102024210 é: 1.859,70 | | | | | | | | |
| A soma do dia 18/10/2024 é: | | | | | | | 1.859,70 | 0,00 |
| Saldo em 18/10/2024 é: | | | | | | | 8.718,00 | 0,00 |
| Data: 22/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 28778 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | RCB00116122 | 3.497,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15677 | | | | | | | | |
| M | 28779 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | RCB00116122 | 1.457,31 | 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: 15678 | | | | | | | | |
| M | 28780 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/10/2024 | RCB00116122 | 874,38 | 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: 15679 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 22/10/2024 e número: RCB00116122102024145 é: 5.829,23 | | | | | | | | |
| A soma do dia 22/10/2024 é: | | | | | | | 5.829,23 | 0,00 |
| Saldo em 22/10/2024 é: | | | | | | | 14.547,23 | 0,00 |
| Data: 23/10/2024 | | | | | | | | |
| M | 28797 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | RCB00116223 | 126,54 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15696 | | | | | | | | |
| M | 28798 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | RCB00116223 | 52,72 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:318

| 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: 15697 | | | | | | | | | |
| M | 28799 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | RCB00116223 | 31,63 | 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: 15698 | | | | | | | | | |
| M | 28800 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | RCB00116223 | 1,85 | 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: 15699 | | | | | | | | | |
| M | 28801 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | RCB00116223 | 0,78 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15700 | | | | | | | | | |
| M | 28802 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/10/2024 | RCB00116223 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15701 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: RCB00116223102024139 é: 213,99 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/10/2024 é: | 213,99 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/10/2024 é: | 14.761,22 | 0,00 |
| Data: 24/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28835 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | RCB00116223 | 124,39 | 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: 15734 | | | | | | | | | |
| M | 28836 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | RCB00116223 | 252,32 | 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: 15735 | | | | | | | | | |
| M | 28837 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | RCB00116223 | 264,15 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15736 | | | | | | | | | |
| M | 28838 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | RCB00116223 | 110,06 | 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: 15737 | | | | | | | | | |
| M | 28839 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | RCB00116223 | 66,04 | 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: 15738 | | | | | | | | | |
| M | 28840 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | RCB00116223 | 428,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15739 | | | | | | | | | |
| M | 28841 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | RCB00116223 | 178,58 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15740 | | | | | | | | | |
| M | 28842 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | RCB00116223 | 107,15 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15741 | | | | | | | | | |
| M | 28843 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | RCB00116223 | 192,14 | 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: 15742 | | | | | | | | | |
| M | 28844 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | RCB00116223 | 80,06 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15743 | | | | | | | | | |
| M | 28845 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | RCB00116223 | 48,03 | 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: 15744 | | | | | | | | | |
| M | 28846 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | RCB00116223 | 13,87 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:319

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15745 | | | | | | | | | |
| M | 28847 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | RCB00116223 | 5,78 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15746 | | | | | | | | | |
| M | 28848 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | RCB00116223 | 3,47 | 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: 15747 | | | | | | | | | |
| M | 28849 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | RCB00116223 | 28,24 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15748 | | | | | | | | | |
| M | 28850 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | RCB00116223 | 76,76 | 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: 15749 | | | | | | | | | |
| M | 28851 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2024 | RCB00116223 | 5,57 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15750 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2024 e número: RCB00116223102024139 é: 1.985,21 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/10/2024 é: | 1.985,21 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 24/10/2024 é: | 16.746,43 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28183 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 215,84 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15085 | | | | | | | | | |
| M | 28184 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 89,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 6023. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 28184 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: 126,44 | | | | | | | | | |
| M | 28952 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RCB00116330 | 30,07 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15851 | | | | | | | | | |
| M | 28953 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RCB00116330 | 12,53 | 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: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 15852 | | | | | | | | | |
| M | 28954 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | RCB00116330 | 7,52 | 0,00 | |
| Histórico: Realização 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: 15853 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: RCB00116330102024109 é: 50,12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 265,96 | 89,40 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 16.922,99 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00 - BB - ARRECADACÃO MUNICIPAL 51593-0 FONTE 0 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 16.922,99 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 16.922,99 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:320

| 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:321

| 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: | 5.352,45 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00 | - FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788 | | | | | Saldo anterior: | 5.352,45 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | |
| M | 28106 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00790 | 31/10/2024 | 10 | 36,96 | 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: 00790. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15045 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 36,96 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 5.389,41 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00 | - FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 5.389,41 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 5.389,41 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:322

| 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: | | 114.528,42 | 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: | | | 114.528,42 | 0,00 | |
| Data: 16/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27064 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00941 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 10.451,06 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 524506, fonte de recurso: 00941. Previsão de pagamento: 5566. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27064 | | | | | | | | | |
| M | 27066 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00941 | 16/10/2024 | 10 | 0,00 | 126,94 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 524506 / fonte de recurso: 941, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2705 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 16/10/2024 e número: 10 é: (10.578,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/10/2024 é: | 0,00 | 10.578,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/10/2024 é: | 103.950,42 | 0,00 |
| Data: 30/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27855 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00941 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 6.200,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 524506, fonte de recurso: 00941. Previsão de pagamento: 5835. Detalhe:Fornecedor: 1159920-6 56.295.324 GABRIELA MARTINS VILAS BOAS Origem: Movimentação bancária número: 27855 | | | | | | | | | |
| M | 27856 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00941 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 10.451,06 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 524506, fonte de recurso: 00941. Previsão de pagamento: 5836. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27856 | | | | | | | | | |
| M | 27858 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00941 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 126,94 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 524506 / fonte de recurso: 941, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2832 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: (16.778,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 0,00 | 16.778,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 87.172,42 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28107 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00941 | 31/10/2024 | 10 | 751,09 | 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: 00941. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15046 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 751,09 | 0,00 | |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 87.923,51 | 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: | | | | | | | 87.923,51 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 87.923,51 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:323

| 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:324

| 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: | 16,38 | 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: | 16,38 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28187 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00802 | 31/10/2024 | 10 | 101.790,58 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00802. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15088 | | | | | | | | | |
| M | 28188 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00802 | 31/10/2024 | 10 | 89,43 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00802. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15089 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: 101.880,01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 101.880,01 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 101.896,39 | 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: | 101.896,39 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 101.896,39 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:325

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:326

| 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: | 317,25 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00 | | | | RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3 | | Saldo anterior: | 317,25 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28042 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 2,28 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14992 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 2,28 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 319,53 | 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: | 319,53 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 319,53 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:327

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:328

| 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: | 2.137.143,99 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.48.00.00.00.00 | - FEDERAL ITAIPU BINACIONAL PROGRA FONTE 1072 | | | | | Saldo anterior: | 2.137.143,99 | 0,00 | |
| Data: 03/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 25106 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01072 | 03/10/2024 | 10 | 0,00 | 93.951,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 711586, fonte de recurso: 01072. Previsão de pagamento: 5385. Detalhe:Fornecedor: 1159300-3 O S SOUZA & SOUZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25106 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/10/2024 é: | 0,00 | 93.951,60 |
| | | | | | | | Saldo em 03/10/2024 é: | 2.043.192,39 | 0,00 |
| Data: 15/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27035 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01072 | 15/10/2024 | 10 | 0,00 | 354.898,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 711586, fonte de recurso: 01072. Previsão de pagamento: 5556. Detalhe:Fornecedor: 1159300-3 O S SOUZA & SOUZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 27035 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/10/2024 é: | 0,00 | 354.898,55 |
| | | | | | | | Saldo em 15/10/2024 é: | 1.688.293,84 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28043 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01072 | 31/10/2024 | 10 | 12.029,48 | 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: 01072. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14993 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 12.029,48 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 1.700.323,32 | 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: | 1.700.323,32 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.700.323,32 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:329

| 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: | 69.704,34 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 | | | | | | | Saldo anterior: | 69.704,34 | 0,00 |
| Data: 07/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 26751 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 11.093,32 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5451. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26751 | | | | | | | | | |
| M | 26753 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00504 | 07/10/2024 | 10 | 0,00 | 26,68 | |
| 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: 2643 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2024 e número: 10 é: (11.120,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2024 é: | 0,00 | 11.120,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2024 é: | 58.584,34 | 0,00 |
| Data: 22/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28112 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 22/10/2024 | 10 | 18.555,34 | 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: 15047 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/10/2024 é: | 18.555,34 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/10/2024 é: | 77.139,68 | 0,00 |
| Data: 24/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28113 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 24/10/2024 | 10 | 12.187,62 | 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: 15048 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/10/2024 é: | 12.187,62 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 24/10/2024 é: | 89.327,30 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28114 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 31/10/2024 | 10 | 477,70 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15049 | | | | | | | | | |
| M | 28115 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 307,42 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6015. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 28115 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: 170,28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 477,70 | 307,42 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 89.497,58 | 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: | 89.497,58 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 89.497,58 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:330

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 1452110 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 1452110 | BB - CEX | | Saldo anterior: | 104,92 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 104,92 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28119 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,79 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15052 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 0,79 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 105,71 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 105,71 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 105,71 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:331

| 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: | 4.236,70 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 | | | | BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3 | | Saldo anterior: | 4.236,70 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28169 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 29,26 | 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: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15072 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 29,26 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 4.265,96 | 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: | 4.265,96 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 4.265,96 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:332

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 27756 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 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: 14958 | | | | | | | | | |
| M | 27757 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/10/2024 | 10 | 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: 2811 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/10/2024 e número: 10 é: 25,10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 2.510,80 | 2.485,70 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 25,10 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28116 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 25,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6016. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 28116 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 0,00 | 25,10 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 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 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:333

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 4169320 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 416932 | FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 | | Saldo anterior: | 21.126,79 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 | | | | - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 | | Saldo anterior: | 21.126,79 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | |
| M | 28088 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00936 | 31/10/2024 | 10 | 145,89 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15027 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 145,89 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 21.272,68 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 | | | | - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 21.272,68 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 21.272,68 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:334

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|--------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| Banco: 6240372 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 624037-2 | CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2 | | Saldo anterior: | 36,52 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 | | | | CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2 | | Saldo anterior: | 36,52 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28038 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/10/2024 | 10 | 0,27 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14988 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 0,27 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 36,79 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00.00 | | | | CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 36,79 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 36,79 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:335

| 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:336

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:337

| 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: | 1.130,96 | 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 | 7.073,64 |
| Data: 01/10/202 | | | | | | | | |
| M | 26917 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 01/10/2024 | 10sim | 0,00 | 1.130,96 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2675 | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 1.130,96 |
| Saldo em 01/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 8.204,60 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | |
| M | 29878 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 1.130,96 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2969 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 1.130,96 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 7.073,64 |
| 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: | | | | | | | 1.130,96 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 1.130,96 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:338

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:339

| 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: | 0,00 | 444,83 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 | - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 | | | FONTE 1018 | | Saldo anterior: | 0,00 | 444,83 | |
| Data: 01/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 26901 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 01016 | 01/10/2024 | 10sim | 1.130,96 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6720234 / fonte de recurso: 1016. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2669 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/10/2024 é: | 1.130,96 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/10/2024 é: | 686,13 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 28044 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01016 | 31/10/2024 | 10 | 4,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01016. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14994 | | | | | | | | | |
| M | 29869 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 01016 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 0,00 | 1.130,96 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6720234 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2965 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2024 é: | 4,40 | 1.130,96 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2024 é: | 0,00 | 440,43 |
| 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 | 440,43 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 440,43 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:340

| 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: | 32.352,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511 | | | | | | | Saldo anterior: | 32.352,00 | 0,00 |
| Data: 01/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 26923 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00510 | 01/10/2024 | 10sim | 0,00 | 5.601,65 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2677 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/10/2024 é: | 0,00 | 5.601,65 |
| | | | | | | | Saldo em 01/10/2024 é: | 26.750,35 | 0,00 |
| Data: 02/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 25063 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 02/10/2024 | 10 | 0,00 | 9.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5370. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157963-9 E.G.O. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 25063 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 02/10/2024 é: | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 02/10/2024 é: | 17.750,35 | 0,00 |
| Data: 17/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 26631 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 17/10/2024 | 10 | 3.831,89 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2612 | | | | | | | | | |
| M | 26633 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 17/10/2024 | 10 | 2.280,94 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2613 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 17/10/2024 e número: 10 é: | 6.112,83 | 0,00 |
| | | | | | | | A soma do dia 17/10/2024 é: | 6.112,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/10/2024 é: | 23.863,18 | 0,00 |
| Data: 23/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27418 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 13.060,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5701. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27418 | | | | | | | | | |
| M | 27420 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00510 | 23/10/2024 | 10 | 0,00 | 658,52 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2751 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 23/10/2024 e número: 10 é: | (13.719,22) | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/10/2024 é: | 0,00 | 13.719,22 |
| | | | | | | | Saldo em 23/10/2024 é: | 10.143,96 | 0,00 |
| Data: 30/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 27849 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 30/10/2024 | 10 | 0,00 | 2.926,76 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5833. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1159714-9 CORREA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 27849 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/10/2024 é: | 0,00 | 2.926,76 |
| | | | | | | | Saldo em 30/10/2024 é: | 7.217,20 | 0,00 |
| Data: 31/10/2024 | | | | | | | | | |
| M | 28039 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 31/10/2024 | 10 | 125,21 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14989 | | | | | | | | | |
| M | 28045 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 31/10/2024 | 10 | 0,00 | 117,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 6002. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 28045 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 10 é: | 8,21 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Página:341

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| M | 29882 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 31/10/2024 | SIM AM 10- | 1.311,07 | 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: 2971 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2024 é: | | | | | | | 1.436,28 | 117,00 |
| Saldo em 31/10/2024 é: | | | | | | | 8.536,48 | 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: | | | | | | | 8.536,48 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 8.536,48 | 0,00 |

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

Critérios de seleção:

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