



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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:	7.517,37	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:	7.517,37	0,00		
Data: 23/01/2025										
M	387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	23/01/2025	01	5.208,15	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: 59										
							A soma do dia 23/01/2025 é:	5.208,15	0,00	
							Saldo em 23/01/2025 é:	12.725,52	0,00	
Data: 31/01/2025										
M	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2025	01	70,86	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 213										
M	901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/01/2025	01	0,00	69,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.										
Previsão de pagamento: 278.										
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
Origem: Movimentação bancária número: 901										
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: 1,86										
							A soma do dia 31/01/2025 é:	70,86	69,00	
							Saldo em 31/01/2025 é:	12.727,38	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:	12.727,38	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	12.727,38	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:2

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:3

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:4

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:5

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:6

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:7

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:8

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:9

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	26.963,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	26.963,88	0,00
Data: 03/01/2025								
M	1095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	Banco	508,25	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 346								
M	1096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	Banco	211,77	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 347								
M	1097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	Banco	127,06	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: 348								
A soma do documento de data: 03/01/2025 e número: Banco é: 847,08								
M	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	RETORNOCEF	27,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 324								
M	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	RETORNOCEF	12,13	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: 325								
M	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	RETORNOCEF	46,34	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: 326								
M	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	RETORNOCEF	15,65	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: 327								
M	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	RETORNOCEF	3,08	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: 328								
M	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	RETORNOCEF	11,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 329								
M	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	RETORNOCEF	27,97	0,00
Histórico: Realização 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: 330								
M	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	RETORNOCEF	11,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 331								
M	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	RETORNOCEF	6,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 332								
M	1082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	RETORNOCEF	9,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 333								
M	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	RETORNOCEF	3,94	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 334								
M	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	RETORNOCEF	2,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 335								
M	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	RETORNOCEF	43,79	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: 336								
M	1086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	RETORNOCEF	167,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 337									
M	1087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	RETORNOCEF	35,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 338									
M	1088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	RETORNOCEF	51,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 339									
A soma do documento de data: 03/01/2025 e número: RETORNOCEF281224 é: 477,40									
							A soma do dia 03/01/2025 é:	1.324,48	0,00
							Saldo em 03/01/2025 é:	28.288,36	0,00
Data: 06/01/2025									
M	1136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RETORNOCEF	21,34	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: 387									
M	1137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RETORNOCEF	8,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 388									
M	1138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RETORNOCEF	5,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 389									
M	1139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RETORNOCEF	22,53	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 390									
M	1140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RETORNOCEF	9,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 391									
M	1141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RETORNOCEF	5,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 392									
M	1142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RETORNOCEF	0,97	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: 393									
M	1143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RETORNOCEF	42,29	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: 394									
M	1144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RETORNOCEF	5,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 395									
M	1145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RETORNOCEF	6,17	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: 396									
M	1146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RETORNOCEF	13,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 397									
M	1147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RETORNOCEF	5,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 398									
M	1148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RETORNOCEF	3,38	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 399									
M	1149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RETORNOCEF	120,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página: 12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 400									
M	1150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RETORNOCEF	50,02	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: 401									
M	1151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RETORNOCEF	30,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 402									
M	1152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RETORNOCEF	3,15	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: 403									
A soma do documento de data: 06/01/2025 e número: RETORNOCEF311224 é: 354,16									
							A soma do dia 06/01/2025 é:	354,16	0,00
							Saldo em 06/01/2025 é:	28.642,52	0,00
Data: 08/01/2025									
M	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	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: 456									
M	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	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: 457									
M	1207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	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: 458									
M	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	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: 459									
M	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	RETORNOCEF	10,46	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: 460									
M	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	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: 461									
M	1211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	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: 462									
M	1212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	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: 463									
M	1213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	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: 464									
M	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	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: 465									
M	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	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: 466									
M	1216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	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: 467									
M	1217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	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: 468									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	RETORNOCEF	6,01	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: 469									
M	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	RETORNOCEF	145,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 470									
M	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	RETORNOCEF	1,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 471									
M	1221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	RETORNOCEF	8,13	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: 472									
A soma do documento de data: 08/01/2025 e número: RETORNOCEF070125 é: 310,54									
							A soma do dia 08/01/2025 é:	310,54	0,00
							Saldo em 08/01/2025 é:	28.953,06	0,00
Data: 09/01/2025									
M	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	RETORNOCEF	273,29	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 473									
M	1223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	RETORNOCEF	113,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 474									
M	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	RETORNOCEF	68,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 475									
M	1225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	RETORNOCEF	95,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 476									
M	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	RETORNOCEF	39,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 477									
M	1227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	RETORNOCEF	23,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 478									
M	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	RETORNOCEF	53,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 479									
M	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	RETORNOCEF	22,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 480									
M	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	RETORNOCEF	13,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 481									
M	1231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	RETORNOCEF	199,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 482									
M	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	RETORNOCEF	83,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 483									
M	1233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	RETORNOCEF	49,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 484									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	RETORNOCEF	3,61	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: 485									
M	1235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	RETORNOCEF	82,71	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: 486									
M	1236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	RETORNOCEF	20,87	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: 487									
M	1238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	RETORNOCEF	232,11	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: 489									
M	1239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	RETORNOCEF	18,28	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: 490									
A soma do documento de data: 09/01/2025 e número: RETORNOCEF070125 é: 1.395,02									
							A soma do dia 09/01/2025 é:	1.395,02	0,00
							Saldo em 09/01/2025 é:	30.348,08	0,00
Data: 10/01/2025									
M	1288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	Banco	1.372,06	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 539									
M	1289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	Banco	571,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 540									
M	1290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	Banco	343,01	0,00	
Histórico: Realização da 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: 541									
A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: Banco é: 2.286,76									
M	1244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	RETORNOCEF	69,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 495									
M	1245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	RETORNOCEF	5,07	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: 496									
M	1246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	RETORNOCEF	56,36	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 497									
M	1247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	RETORNOCEF	23,49	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: 498									
M	1248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	RETORNOCEF	14,09	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: 499									
M	1249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	RETORNOCEF	19,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 500									
M	1250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	RETORNOCEF	8,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 501									
M	1251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	RETORNOCEF	4,80	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 502									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	RETORNOCEF	109,73	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: 503									
M	1253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	RETORNOCEF	6,40	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: 504									
M	1254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	RETORNOCEF	114,99	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 505									
M	1255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	RETORNOCEF	47,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 506									
M	1256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	RETORNOCEF	28,75	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: 507									
M	1257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	RETORNOCEF	320,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 508									
M	1258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	RETORNOCEF	133,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 509									
M	1259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	RETORNOCEF	80,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 510									
M	1260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	RETORNOCEF	32,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 511									
A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: RETORNOCEF080125 é: 1.075,53									
							A soma do dia 10/01/2025 é:	3.362,29	0,00
							Saldo em 10/01/2025 é:	33.710,37	0,00
Data: 13/01/2025									
M	1291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2025	RETORNOCEF	123,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 542									
M	1292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2025	RETORNOCEF	16,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 543									
A soma do documento de data: 13/01/2025 e número: RETORNOCEF090125 é: 140,08									
							A soma do dia 13/01/2025 é:	140,08	0,00
							Saldo em 13/01/2025 é:	33.850,45	0,00
Data: 14/01/2025									
M	1310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	RETORNOCEF	67,09	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: 561									
M	1311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	RETORNOCEF	2,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 562									
A soma do documento de data: 14/01/2025 e número: RETORNOCEF100125 é: 69,16									
M	1297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	RETORNOCEF	29,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 548									
M	1298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	RETORNOCEF	12,09	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:16

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: 549								
M	1299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	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: 550								
M	1300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	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: 551								
M	1301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	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: 552								
M	1302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	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: 553								
M	1312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	RETORNOCEF	4,24	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: 563								
M	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	RETORNOCEF	11,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 564								
M	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	RETORNOCEF	51,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 565								
M	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	RETORNOCEF	21,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 566								
M	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	RETORNOCEF	12,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 567								
M	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	RETORNOCEF	42,75	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: 568								
M	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	RETORNOCEF	17,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 569								
M	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	RETORNOCEF	10,69	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: 570								
M	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	RETORNOCEF	8,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 571								
M	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	RETORNOCEF	6,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 572								
M	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	RETORNOCEF	0,94	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: 573								

A soma do documento de data: 14/01/2025 e número: RETORNOCEF110125 é: 244,93

A soma do dia 14/01/2025 é: 314,09 0,00

Saldo em 14/01/2025 é: 34.164,54 0,00

Data: 15/01/2025

M	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	RETORNOCEF	1.149,72	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 586									
M	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	RETORNOCEF	35,56	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: 587									
A soma do documento de data: 15/01/2025 e número: RETORNOCEF110125 é: 1.185,28									
							A soma do dia 15/01/2025 é:	1.185,28	0,00
							Saldo em 15/01/2025 é:	35.349,82	0,00
Data: 16/01/2025									
M	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	RETORNOCEF	263,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 594									
							A soma do dia 16/01/2025 é:	263,93	0,00
							Saldo em 16/01/2025 é:	35.613,75	0,00
Data: 21/01/2025									
M	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	RETORNOCEF	372,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 656									
							A soma do dia 21/01/2025 é:	372,40	0,00
							Saldo em 21/01/2025 é:	35.986,15	0,00
Data: 22/01/2025									
M	1434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	RETORNOCEF	422,07	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: 685									
M	1435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	RETORNOCEF	175,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 686									
M	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	RETORNOCEF	105,52	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: 687									
M	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	RETORNOCEF	17,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 688									
M	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	RETORNOCEF	7,33	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: 689									
M	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	RETORNOCEF	4,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 690									
A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: RETORNOCEF180125 é: 732,78									
							A soma do dia 22/01/2025 é:	732,78	0,00
							Saldo em 22/01/2025 é:	36.718,93	0,00
Data: 23/01/2025									
M	384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2025	01	0,00	1.535,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 58									
M	386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2025	01	0,00	5.208,15	
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: 59									
A soma do documento de data: 23/01/2025 e número: 01 é: (6.743,86)									
M	1496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	Banco	91,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 747									
M	1497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	RETORNOCEF	400,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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: 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 748								
A soma do dia 23/01/2025 é:							491,83	6.743,86
Saldo em 23/01/2025 é:							30.466,90	0,00
Data: 24/01/2025								
M	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	RETORNOCEF	69,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 749								
M	1504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	RETORNOCEF	145,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 755								
M	1505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	RETORNOCEF	60,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 756								
M	1506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	RETORNOCEF	36,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 757								
A soma do documento de data: 24/01/2025 e número: RETORNOCEF220125 é: 311,63								
A soma do dia 24/01/2025 é:							311,63	0,00
Saldo em 24/01/2025 é:							30.778,53	0,00
Data: 28/01/2025								
M	1546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	Banco	79,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 797								
A soma do dia 28/01/2025 é:							79,39	0,00
Saldo em 28/01/2025 é:							30.857,92	0,00
Data: 29/01/2025								
M	1554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	RETORNOCEF	220,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 805								
M	1555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	RETORNOCEF	2,22	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: 806								
A soma do documento de data: 29/01/2025 e número: RETORNOCEF250125 é: 222,40								
A soma do dia 29/01/2025 é:							222,40	0,00
Saldo em 29/01/2025 é:							31.080,32	0,00
Data: 30/01/2025								
M	1583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	Banco	84,60	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: 834								
M	1584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	Banco	35,25	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: 835								
M	1585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	Banco	21,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 836								
M	1586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	Banco	155,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 837								
M	1587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	Banco	64,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 838								
M	1588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	Banco	38,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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: 839								
A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: Banco é: 400,20								
M	1593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	RETORNOCEF	707,56	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: 844								
A soma do dia 30/01/2025 é:							1.107,76	0,00
Saldo em 30/01/2025 é:							32.188,08	0,00
Data: 31/01/2025								
M	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	252,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 215								
M	905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	191,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 280.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem:Movimentação bancária número: 905								
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: 60,45								
M	1607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	RETORNOCEF	1,68	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: 858								
M	1608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	RETORNOCEF	9,20	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: 859								
M	1609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	RETORNOCEF	7,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 860								
M	1610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	RETORNOCEF	3,16	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: 861								
M	1611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	RETORNOCEF	1,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 862								
M	1612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	RETORNOCEF	30,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 863								
M	1613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	RETORNOCEF	12,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 864								
M	1614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	RETORNOCEF	7,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 865								
M	1615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	RETORNOCEF	2,24	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: 866								
M	1616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	RETORNOCEF	2,27	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: 867								
M	1617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	RETORNOCEF	0,59	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: 868								
M	1618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	RETORNOCEF	7,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 869								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	RETORNOCEF	3,13	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: 870									
M	1620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	RETORNOCEF	1,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 871									
M	1621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	RETORNOCEF	7,58	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 872									
M	1622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	RETORNOCEF	3,16	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 873									
M	1623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	RETORNOCEF	1,89	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: 874									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: RETORNOCEF290125 é:							105,08		
							A soma do dia 31/01/2025 é:	357,09	191,56
							Saldo em 31/01/2025 é:	32.353,61	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:	32.353,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	32.353,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:21

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 - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:22

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:	2.404,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	2.404,62	0,00
Data: 02/01/202									
M	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2025	01	583,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 57									
M	67	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/01/2025	01	0,00	116,80	
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: 67									
A soma do documento de data: 02/01/2025 e número: 01 é: 467,18									
							A soma do dia 02/01/2025 é:	583,98	116,80
							Saldo em 02/01/2025 é:	2.871,80	0,00
Data: 03/01/202									
M	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	01	2.394,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 58									
M	68	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2025	01	0,00	478,91	
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: 68									
A soma do documento de data: 03/01/2025 e número: 01 é: 1.915,63									
							A soma do dia 03/01/2025 é:	2.394,54	478,91
							Saldo em 03/01/2025 é:	4.787,43	0,00
Data: 06/01/202									
M	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	01	2.568,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 59									
M	69	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/01/2025	01	0,00	513,75	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 69									
A soma do documento de data: 06/01/2025 e número: 01 é: 2.055,00									
							A soma do dia 06/01/2025 é:	2.568,75	513,75
							Saldo em 06/01/2025 é:	6.842,43	0,00
Data: 07/01/202									
M	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	01	13.631,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 60									
M	70	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2025	01	0,00	2.726,30	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 70									
A soma do documento de data: 07/01/2025 e número: 01 é: 10.905,20									
							A soma do dia 07/01/2025 é:	13.631,50	2.726,30
							Saldo em 07/01/2025 é:	17.747,63	0,00
Data: 08/01/202									
M	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	01	5.468,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 61									
M	72	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2025	01	0,00	1.093,68	
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: 72									
A soma do documento de data: 08/01/2025 e número: 01 é: 4.374,72									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 08/01/2025 é:	5.468,40	1.093,68
							Saldo em 08/01/2025 é:	22.122,35	0,00
Data: 09/01/2025									
M	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	01	6.357,01	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: 62									
M	73	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2025	01	0,00	1.271,40	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 73									
							A soma do documento de data: 09/01/2025 e número: 01 é:	5.085,61	
							A soma do dia 09/01/2025 é:	6.357,01	1.271,40
							Saldo em 09/01/2025 é:	27.207,96	0,00
Data: 10/01/2025									
M	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	5.604,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 63									
M	74	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2025	01	0,00	1.120,87	
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: 74									
							A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: 01 é:	4.483,48	
							A soma do dia 10/01/2025 é:	5.604,35	1.120,87
							Saldo em 10/01/2025 é:	31.691,44	0,00
Data: 13/01/2025									
M	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2025	01	4.800,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 64									
M	75	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2025	01	0,00	960,12	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 75									
							A soma do documento de data: 13/01/2025 e número: 01 é:	3.840,48	
							A soma do dia 13/01/2025 é:	4.800,60	960,12
							Saldo em 13/01/2025 é:	35.531,92	0,00
Data: 14/01/2025									
M	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	01	14.154,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 65									
M	76	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2025	01	0,00	2.830,94	
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: 76									
							A soma do documento de data: 14/01/2025 e número: 01 é:	11.323,76	
							A soma do dia 14/01/2025 é:	14.154,70	2.830,94
							Saldo em 14/01/2025 é:	46.855,68	0,00
Data: 15/01/2025									
M	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	01	7.481,89	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 66									
M	77	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2025	01	0,00	1.496,38	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 77									
							A soma do documento de data: 15/01/2025 e número: 01 é:	5.985,51	



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/01/2025 é:	7.481,89	1.496,38
							Saldo em 15/01/2025 é:	52.841,19	0,00
Data: 16/01/2025									
M	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	01	10.469,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 42									
M	47	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2025	01	0,00	2.093,99	
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: 47									
M	415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2025	01	0,00	3.152,29	
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: 72									
M	418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2025	01	0,00	9.456,86	
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: 73									
M	421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2025	01	0,00	37.827,43	
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: 74									
A soma do documento de data: 16/01/2025 e número: 01 é: (42.060,62)									
							A soma do dia 16/01/2025 é:	10.469,95	52.530,57
							Saldo em 16/01/2025 é:	10.780,57	0,00
Data: 17/01/2025									
M	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	01	8.938,81	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 43									
M	48	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2025	01	0,00	1.787,76	
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: 48									
A soma do documento de data: 17/01/2025 e número: 01 é: 7.151,05									
							A soma do dia 17/01/2025 é:	8.938,81	1.787,76
							Saldo em 17/01/2025 é:	17.931,62	0,00
Data: 20/01/2025									
M	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	24.704,33	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: 44									
M	49	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	4.940,87	
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: 49									
A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: 01 é: 19.763,46									
							A soma do dia 20/01/2025 é:	24.704,33	4.940,87
							Saldo em 20/01/2025 é:	37.695,08	0,00
Data: 21/01/2025									
M	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	16.172,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 45									
M	50	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2025	01	0,00	3.234,48	
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: 50									
M	343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	36.171,29	
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: 39									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	9.042,82
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: 40								
M	347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	3.014,27
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: 41								
M	349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	1.803,46
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: 42								
M	351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	450,87
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: 43								
M	353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	150,29
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: 44								

A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: 01 é: (37.695,08)

A soma do dia 21/01/2025 é: 16.172,40 53.867,48
Saldo em 21/01/2025 é: 0,00 0,00

Data: 22/01/202

M	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	01	17.587,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 108								
M	109	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2025	01	0,00	3.517,52
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: 109								
M	450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2025	01	0,00	55,59
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: 81								
M	497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2025	01	0,00	879,38
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: 94								
M	501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2025	01	0,00	2.638,14
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: 95								
M	505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2025	01	0,00	10.552,56
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: 96								

A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: 01 é: (55,59)

A soma do dia 22/01/2025 é: 17.587,60 17.643,19
Saldo em 22/01/2025 é: 0,00 55,59

Data: 23/01/202

M	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	01	13.481,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 105								
M	107	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2025	01	0,00	2.696,31
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: 107								
M	483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2025	01	0,00	674,08
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: 91								
M	485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2025	01	0,00	2.022,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:26

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: 92									
M	487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2025	01	0,00	8.088,94	
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: 93									
A soma do documento de data: 23/01/2025 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 23/01/2025 é:	13.481,56	13.481,56
							Saldo em 23/01/2025 é:	0,00	55,59
Data: 24/01/2025									
M	104	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2025	001	0,00	2.992,17	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 104									
M	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	01	14.960,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 103									
							A soma do dia 24/01/2025 é:	14.960,83	2.992,17
							Saldo em 24/01/2025 é:	11.913,07	0,00
Data: 27/01/2025									
M	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	01	5.353,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 100									
M	102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2025	01	0,00	1.070,66	
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: 102									
M	457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2025	01	0,00	267,66	
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: 83									
M	460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2025	01	0,00	802,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 84									
M	464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2025	01	0,00	3.211,97	
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: 85									
M	471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2025	01	0,00	748,04	
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: 87									
M	474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2025	01	0,00	2.244,12	
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: 88									
M	481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2025	01	0,00	8.976,50	
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: 90									
A soma do documento de data: 27/01/2025 e número: 01 é: (11.968,66)									
							A soma do dia 27/01/2025 é:	5.353,28	17.321,94
							Saldo em 27/01/2025 é:	0,00	55,59
Data: 28/01/2025									
M	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	01	6.635,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 88									
M	89	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2025	01	0,00	1.327,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 89									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: 01 é: 5.308,20									
							A soma do dia 28/01/2025 é:	6.635,25	1.327,05
							Saldo em 28/01/2025 é:	5.252,61	0,00
Data: 29/01/2025									
M	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	01	5.317,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15									
M	17	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2025	01	0,00	1.063,52	
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: 17									
M	220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2025	01	0,00	265,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1									
M	222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2025	01	0,00	797,64	
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: 2									
M	224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2025	01	0,00	3.190,55	
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: 3									
M	423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2025	01	0,00	331,76	
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: 75									
M	425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2025	01	0,00	995,29	
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: 76									
M	430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2025	01	0,00	3.981,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 77									
A soma do documento de data: 29/01/2025 e número: 01 é: (5.308,20)									
							A soma do dia 29/01/2025 é:	5.317,59	10.625,79
							Saldo em 29/01/2025 é:	0,00	55,59
Data: 30/01/2025									
M	550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2025	01	0,00	5,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 105									
M	739	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2025	01	0,00	1.467,66	
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: 226									
M	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	7.338,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 252									
A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: 01 é: 5.864,88									
							A soma do dia 30/01/2025 é:	7.338,28	1.473,40
							Saldo em 30/01/2025 é:	5.809,29	0,00
Data: 31/01/2025									
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2025	01	0,00	233,60	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 57									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 36									
M	1747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2025	01	146,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 978									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2025	01	87,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 979								
A soma do documento de data: 02/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	01	0,00	957,82
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: 58 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 37								
M	1749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	01	598,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 980								
M	1750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	01	359,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 981								
A soma do documento de data: 03/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	01	0,00	1.027,50
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: 59 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 38								
M	1751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	01	642,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 982								
M	1752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	01	385,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 983								
A soma do documento de data: 06/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	01	0,00	5.452,61
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: 60 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 39								
M	1753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	01	3.407,88	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: 984								
M	1754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	01	2.044,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 985								
A soma do documento de data: 07/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	01	0,00	2.187,36
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: 61 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 40								
M	1755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	01	1.367,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 986								
M	1756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	01	820,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 987								
A soma do documento de data: 08/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	01	0,00	2.542,80
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 62 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 41								
M	1757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	01	1.589,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 988								
M	1758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	01	953,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 989								
A soma do documento de data: 09/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	0,00	2.241,74
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: 63 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 42								
M	1759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	1.401,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 990								
M	1760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	840,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 991								
A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2025	01	0,00	1.920,24
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 64 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 43								
M	1761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2025	01	1.200,15	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: 992								
M	1762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2025	01	720,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 993								
A soma do documento de data: 13/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	01	0,00	5.661,89
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: 65 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 44								
M	1763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	01	3.538,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 994								
M	1764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	01	2.123,21	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: 995								
A soma do documento de data: 14/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	01	0,00	2.992,75
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: 66 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 45								
M	1765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	01	1.870,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 996								
M	1766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	01	1.122,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 997								
A soma do documento de data: 15/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	01	0,00	4.187,98
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: 42								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:30

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: 46								
M	1767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	01	2.617,49	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: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 998								
M	1768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	01	1.570,49	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: 999								
A soma do documento de data: 16/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	01	0,00	3.575,52
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: 43								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 47								
M	1769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	01	2.234,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1000								
M	1770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	01	1.340,82	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: 1001								
A soma do documento de data: 17/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	0,00	9.881,73
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: 44								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 48								
M	1771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	6.176,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1002								
M	1772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	3.705,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1003								
A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	0,00	6.468,96
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: 45								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 49								
M	1773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	4.043,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1004								
M	1774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	2.425,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1005								
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	01	0,00	7.035,04
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: 108								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 50								
M	1775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	01	4.396,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1006								
M	1776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	01	2.638,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1007								

A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: 01 é: 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	01	0,00	5.392,62
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: 105 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 51								
M	1777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	01	3.370,39	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1008								
M	1778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	01	2.022,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1009								
A soma do documento de data: 23/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	01	0,00	5.984,33
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 103 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 52								
M	1779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	01	3.740,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1010								
M	1780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	01	2.244,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1011								
A soma do documento de data: 24/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	01	0,00	2.141,31
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: 100 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 53								
M	1781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	01	1.338,32	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: 1012								
M	1782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	01	802,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1013								
A soma do documento de data: 27/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	01	0,00	2.654,10
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: 88 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 54								
M	1783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	01	1.658,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1014								
M	1784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	01	995,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1015								
A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	01	0,00	2.127,04
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: 15 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 55								
M	1785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	01	1.329,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1016								
M	1786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	01	797,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1017								
A soma do documento de data: 29/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	0,00	2.935,31
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: 252 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 56								
M	1787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	1.834,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1018								
M	1788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	1.100,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1019								
A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	0,00	1.339,34
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: 141 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 57								
M	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	3.348,34	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: 141								
M	142	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	669,67
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 142								
M	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	63,46	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: 160								
M	580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01	0,00	366,91
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: 116								
M	583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01	0,00	1.100,74
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: 117								
M	591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01	0,00	4.402,97
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: 118								
M	607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01	0,00	2,13
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: 121								
M	620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01	0,00	167,42
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: 124								
M	622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01	0,00	502,25
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: 125								
M	624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01	0,00	2.009,00
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: 126								
M	1789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	837,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1020								
M	1790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	502,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1021									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (5.809,29)									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	82.353,39	88.162,68
							Saldo em 31/01/2025 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 - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:34

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:	4.147,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504							Saldo anterior:	4.147,33	0,00
Data: 16/01/2025									
M	243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	16/01/2025	01	0,00	4.162,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12									
							A soma do dia 16/01/2025 é:	0,00	4.162,56
							Saldo em 16/01/2025 é:	0,00	15,23
Data: 20/01/2025									
M	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/01/2025	12	360,41	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: 190									
							A soma do dia 20/01/2025 é:	360,41	0,00
							Saldo em 20/01/2025 é:	345,18	0,00
Data: 21/01/2025									
M	232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	21/01/2025	01	0,00	360,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 7									
							A soma do dia 21/01/2025 é:	0,00	360,41
							Saldo em 21/01/2025 é:	0,00	15,23
Data: 31/01/2025									
M	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2025	01	15,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 162									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	15,35	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	0,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 - BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:35

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:	1.955,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	1.955,53	0,00
Data: 21/01/2025									
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2025	01	0,00	1.664,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 53. Detalhe:Fomecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO Origem: Movimentação bancária número: 340									
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2025	01	0,00	58,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 54. Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 375									
M	680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	83,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 127									
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: 01 é: (1.639,24)									
							A soma do dia 21/01/2025 é:	83,22	1.722,46
							Saldo em 21/01/2025 é:	316,29	0,00
Data: 24/01/2025									
M	366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	01	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 50									
							A soma do dia 24/01/2025 é:	20.000,00	0,00
							Saldo em 24/01/2025 é:	20.316,29	0,00
Data: 25/01/2025									
M	427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2025	01	0,00	77,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 62. Detalhe:Fomecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA Origem: Movimentação bancária número: 427									
M	435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2025	01	0,00	77,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 68. Detalhe:Fomecedor: 1153880-1 LUIS VINICIUS CAMARGO QUEIROZ Origem: Movimentação bancária número: 435									
M	439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2025	01	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 70. Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 439									
M	442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2025	01	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 71. Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 442									
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2025	01	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 74. Detalhe:Fomecedor: 1155300-1 YANCO LUAN LOPES RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 445									
A soma do documento de data: 25/01/2025 e número: 01 é: (386,36)									
							A soma do dia 25/01/2025 é:	0,00	386,36
							Saldo em 25/01/2025 é:	19.929,93	0,00
Data: 31/01/2025									
M	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	41,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 164									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	802,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 106.									
Detalhe:Fornecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO									
Origem: Movimentação bancária número: 523									
M	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	47,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 107.									
Detalhe:Fornecedor: 1159537-5 ERISON MAYCON DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 526									
M	910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	24,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 284.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 910									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (833,02)									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	41,92	874,94
							Saldo em 31/01/2025 é:	19.096,91	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:	19.096,91	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.096,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950	94	Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2025								
M	695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01	1.108,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 130								
M	697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01	14.102,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131								
M	699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01	768,88	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: 132								
M	702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01	9.547,05	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: 133								
M	704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01	8.879,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134								
M	706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01	22.932,66	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: 135								
M	708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01	28.688,94	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: 136								
M	753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01	521,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 155								
M	757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01	617,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 157								
M	778	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	0,00	19.716,77
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 113								
M	779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	0,00	2.347,46
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: 114								
M	781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	0,00	24.436,57
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: 116								
M	785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	0,00	13.023,06
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: 120								
M	787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	0,00	1.483,39
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: 122								
M	791	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	0,00	452,36
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES									
Origem:Movimento de consignação, número: 126									
M	794	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	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: 129									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: 25.531,18									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	87.167,59	61.636,41
							Saldo em 31/01/2025 é:	25.531,18	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:	25.531,18	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	25.531,18	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2025**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:39

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:	4.458,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	4.458,02	0,00
Data: 31/01/2025								
M	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2025	01	32,93	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: 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7								
A soma do dia 31/01/2025 é:							32,93	0,00
Saldo em 31/01/2025 é:							4.490,95	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:							4.490,95	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.490,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:40

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 - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:41

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:	826,10	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:	826,10	0,00
Data: 31/01/2025									
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/01/2025	01	6,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9									
A soma do dia 31/01/2025 é:							6,10	0,00	
Saldo em 31/01/2025 é:							832,20	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:							832,20	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							832,20	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:42

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:	13.920,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00						Saldo anterior:	13.920,69	0,00	
Data: 31/01/202									
M	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2025	01	102,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 51									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	102,81	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	14.023,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.68.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	14.023,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14.023,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:43

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:	1.129.642,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.41.00.00.00.00				- FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE 500		Saldo anterior:	1.129.642,89	0,00	
Data: 31/01/202									
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2025	01	8.343,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	8.343,56	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	1.137.986,45	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:	1.137.986,45	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.137.986,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:44

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:	19.407,01	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:	19.407,01	0,00
Data: 31/01/2025								
M	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	31/01/2025	01	143,34	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: 01054.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 179								
A soma do dia 31/01/2025 é:							143,34	0,00
Saldo em 31/01/2025 é:							19.550,35	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:							19.550,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							19.550,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:45

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:	141.889,93	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:	141.889,93	0,00
Data: 31/01/2025								
M	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01044	31/01/2025	01	1.048,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01044.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 181								
A soma do dia 31/01/2025 é:							1.048,00	0,00
Saldo em 31/01/2025 é:							142.937,93	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:							142.937,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							142.937,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:46

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:	42.794,66	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:	42.794,66	0,00
Data: 31/01/2025								
M	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/01/2025	01	316,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 56								
A soma do dia 31/01/2025 é:							316,08	0,00
Saldo em 31/01/2025 é:							43.110,74	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:							43.110,74	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							43.110,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74144		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 74144		BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2025								
M	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	67.681,68	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: 24								
M	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	553.810,20	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: 25								
M	27	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2025	01	0,00	124.298,37
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: 27								
M	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	2.257,62	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: 28								
M	29	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2025	01	0,00	451,52
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: 29								
M	710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2025	01	0,00	93.223,78
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: 137								
A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: 01 é:							405.775,83	
M	712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2025	010	0,00	338,64
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: 138								
A soma do dia 10/01/2025 é:							623.749,50	218.312,31
Saldo em 10/01/2025 é:							405.437,19	0,00
Data: 15/01/2025								
M	211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2025	01	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 8.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 211								
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2025	01	0,00	836,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 9.								
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 212								
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2025	01	0,00	13.401,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 10.								
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 213								
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2025	01	0,00	8.287,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 12.								
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 215								
M	261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2025	01	0,00	341.654,58
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: 21								
M	273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2025	01	0,00	31.074,59
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: 24								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 15/01/2025 e número: 01 é: (397.754,82)									
							A soma do dia 15/01/2025 é:	0,00	397.754,82
							Saldo em 15/01/2025 é:	7.682,37	0,00
Data: 16/01/202									
M	276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2025	01	0,00	1.332,01	
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: 25									
M	306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2025	01	0,00	112,88	
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: 28									
A soma do documento de data: 16/01/2025 e número: 01 é: (1.444,89)									
							A soma do dia 16/01/2025 é:	0,00	1.444,89
							Saldo em 16/01/2025 é:	6.237,48	0,00
Data: 20/01/202									
M	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	39.903,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 18									
M	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	189.555,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 19									
M	21	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	45.891,79	
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: 21									
M	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	833,53	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: 22									
M	23	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	166,70	
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: 23									
M	714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2025	01	0,00	34.418,84	
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: 139									
M	716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2025	01	0,00	125,02	
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: 140									
A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: 01 é: 149.690,15									
							A soma do dia 20/01/2025 é:	230.292,50	80.602,35
							Saldo em 20/01/2025 é:	155.927,63	0,00
Data: 21/01/202									
M	253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	135.380,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 17									
M	255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	11.472,95	
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: 18									
M	257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	491,80	
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: 19									
M	259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	41,68	
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: 20									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: 01 é: (147.387,24)									
							A soma do dia 21/01/2025 é:	0,00	147.387,24
							Saldo em 21/01/2025 é:	8.540,39	0,00
Data: 30/01/2025									
M	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	12.672,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 130									
M	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	703.044,52	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: 131									
M	132	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2025	01	0,00	143.143,35	
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: 132									
M	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	2.559,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 133									
M	134	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2025	01	0,00	519,98	
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: 134									
M	571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2025	01	0,00	128,00	
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: 112									
M	573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2025	01	0,00	1.495,96	
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: 113									
M	575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2025	01	0,00	2,00	
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: 114									
M	577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2025	01	0,00	37,99	
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: 115									
M	596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2025	01	0,00	35.785,84	
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: 119									
M	605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2025	01	0,00	422.272,92	
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: 120									
M	718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2025	01	0,00	107.357,50	
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: 141									
M	720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2025	01	0,00	389,98	
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: 142									
A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: 01 é: 7.143,15									
							A soma do dia 30/01/2025 é:	718.276,67	711.133,52
							Saldo em 30/01/2025 é:	15.683,54	0,00
Data: 31/01/2025									
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	0,00	27.072,67	
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: 24									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 18									
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	0,00	221.524,08	



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:50

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: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 25 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 19								
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	0,00	903,05
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: 28 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 20								
M	1711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	16.920,42	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: 942								
M	1712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	10.152,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 943								
M	1713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	138.452,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 944								
M	1714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	83.071,53	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: 945								
M	1715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	564,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 946								
M	1716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	338,64	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 947								
A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	0,00	15.961,36
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: 18 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 21								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	0,00	75.822,22
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: 19 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 22								
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	0,00	333,41
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: 22 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 23								
M	1717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	9.975,85	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: 948								
M	1718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	5.985,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 949								
M	1719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	47.388,89	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: 950								
M	1720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	28.433,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 951								
M	1721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	208,38	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 952								
M	1722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	125,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 953								
A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	0,00	5.068,90
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: 130								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 24								
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	0,00	281.217,81
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: 131								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 25								
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	0,00	1.023,97
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: 133								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 26								
M	1723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	3.168,06	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: 954								
M	1724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	1.900,84	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: 955								
M	1725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	175.761,13	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: 956								
M	1726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	105.456,68	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: 957								
M	1727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	639,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 958								
M	1728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	383,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 959								
A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	0,00	16,00
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: 221								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 27								
M	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	40,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 221								
M	801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	15.723,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 267.								
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 801								
M	1729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 960								
M	1730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	6,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 961								
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (15.683,54)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/01/2025 é:							628.983,47	644.667,01	
Saldo em 31/01/2025 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 - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:53

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:	3.519,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	3.519,94	0,00
Data: 07/01/2025									
M	1156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	CES120301	18,60	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: 407									
M	1157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	CES120301	40,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 408									
M	1158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	CES120301	102,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 409									
M	1159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	CES120301	42,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 410									
M	1160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	CES120301	25,68	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 411									
M	1161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	CES120301	142,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 412									
M	1162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	CES120301	59,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 413									
M	1163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	CES120301	35,73	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 414									
M	1164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	CES120301	2,51	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: 415									
A soma do documento de data: 07/01/2025 e número: CES120301 é: 470,97							A soma do dia 07/01/2025 é:	470,97	0,00
							Saldo em 07/01/2025 é:	3.990,91	0,00
Data: 10/01/2025									
M	1279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	CES120801	719,08	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: 530									
M	1280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	CES120801	177,82	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: 531									
M	1281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	CES120801	61,56	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: 532									
M	1282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	CES120801	15,22	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: 533									
A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: CES120801 é: 973,68							A soma do dia 10/01/2025 é:	973,68	0,00
							Saldo em 10/01/2025 é:	4.964,59	0,00
Data: 15/01/2025									
M	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	CES121301	151,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 574									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	CES121301	63,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 575								
M	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	CES121301	37,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 576								
M	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	CES121301	44,81	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: 577								
M	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	CES121301	18,67	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: 578								
M	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	CES121301	11,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 579								
M	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	CES121301	148,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 580								
M	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	CES121301	2,41	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: 581								
M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	CES121301	3,16	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: 582								
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	CES121301	2,92	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: 583								
M	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	CES121301	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: 584								
M	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	CES121301	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: 588								
M	1338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	CES121301	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: 589								
M	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	CES121301	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: 590								
M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	CES121301	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: 591								
M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	CES121301	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: 592								
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	CES121301	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: 593								

A soma do documento de data: 15/01/2025 e número: CES121301 é: 684,49

A soma do dia 15/01/2025 é: 684,49

Saldo em 15/01/2025 é: 5.649,08

Data: 21/01/2025

M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	CES121701	53,20	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-----------	-------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:55

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: 657								
A soma do dia 21/01/2025 é:							53,20	0,00
Saldo em 21/01/2025 é:							5.702,28	0,00
Data: 22/01/202								
M	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	CES122001	1.355,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 682								
M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	CES122001	564,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 683								
M	1433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	CES122001	338,93	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: 684								
M	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	CES122001	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: 691								
A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: CES122001 é: 3.471,51								
A soma do dia 22/01/2025 é:							3.471,51	0,00
Saldo em 22/01/2025 é:							9.173,79	0,00
Data: 23/01/202								
M	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	CES122101	291,04	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: 716								
M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	CES122101	121,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 717								
M	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	CES122101	72,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 718								
M	1468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	CES122101	448,72	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: 719								
M	1469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	CES122101	186,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 720								
M	1470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	CES122101	112,18	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: 721								
M	1471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	CES122101	60,60	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: 722								
M	1472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	CES122101	122,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 723								
M	1473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	CES122101	17,50	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: 724								
A soma do documento de data: 23/01/2025 e número: CES122101 é: 1.433,51								
A soma do dia 23/01/2025 é:							1.433,51	0,00
Saldo em 23/01/2025 é:							10.607,30	0,00
Data: 27/01/202								
M	1527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	CES122301	45,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 778								
M	1528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	CES122301	18,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 779								
M	1529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	CES122301	11,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 780								
M	1530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	CES122301	0,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 781								
M	1531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	CES122301	0,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 782								
M	1532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	CES122301	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 783								
M	1533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	CES122301	117,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 784								
A soma do documento de data: 27/01/2025 e número: CES122301 é:							193,11	0,00
Saldo em 27/01/2025 é:							10.800,41	0,00
Data: 28/01/2025								
M	1553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	CES122401	106,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 804								
A soma do dia 28/01/2025 é:							106,40	0,00
Saldo em 28/01/2025 é:							10.906,81	0,00
Data: 29/01/2025								
M	1556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	CES122701	702,00	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: 807								
M	1557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	CES122701	292,50	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: 808								
M	1558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	CES122701	175,50	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: 809								
A soma do documento de data: 29/01/2025 e número: CES122701 é:							1.170,00	0,00
Saldo em 29/01/2025 é:							12.076,81	0,00
Data: 30/01/2025								
M	1600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	CES122801	510,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 851								
A soma do dia 30/01/2025 é:							510,18	0,00
Saldo em 30/01/2025 é:							12.586,99	0,00
Data: 31/01/2025								
M	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	9,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 245								
M	982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	129,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 290.									
Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem:Movimentação bancária número: 982									
M	1639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	62,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 888									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (57,34)									
M	1624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	CES122901	15,96	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: 875									
A soma do dia 31/01/2025 é:							88,13	129,51	
Saldo em 31/01/2025 é:							12.545,61	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:							12.545,61	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							12.545,61	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 87998		BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/202									
M	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	26.316,63	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: 86									
M	87	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2025	01	0,00	5.263,32	
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: 87									
M	723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2025	01	0,00	3.947,49	
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: 143									
A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: 01 é: 17.105,82									
							A soma do dia 10/01/2025 é:	26.316,63	9.210,81
							Saldo em 10/01/2025 é:	17.105,82	0,00
Data: 16/01/202									
M	396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2025	01	0,00	15.579,46	
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: 64									
M	398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2025	01	0,00	1.315,83	
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: 65									
A soma do documento de data: 16/01/2025 e número: 01 é: (16.895,29)									
							A soma do dia 16/01/2025 é:	0,00	16.895,29
							Saldo em 16/01/2025 é:	210,53	0,00
Data: 20/01/202									
M	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	87,56	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: 83									
M	84	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	17,51	
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: 84									
M	725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2025	01	0,00	13,13	
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: 144									
A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: 01 é: 56,92									
							A soma do dia 20/01/2025 é:	87,56	30,64
							Saldo em 20/01/2025 é:	267,45	0,00
Data: 21/01/202									
M	400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	51,84	
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: 66									
M	402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	4,38	
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: 67									
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: 01 é: (56,22)									
							A soma do dia 21/01/2025 é:	0,00	56,22
							Saldo em 21/01/2025 é:	211,23	0,00
Data: 30/01/202									
M	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	11,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 128									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	129	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2025	01	0,00	2,22
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: 129								
M	563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2025	01	0,00	0,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 108								
M	565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2025	01	0,00	6,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 109								
M	727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2025	01	0,00	1,66
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: 145								

A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: 01 é: 0,08

A soma do dia 30/01/2025 é: 11,12 11,04
Saldo em 30/01/2025 é: 211,31 0,00

Data: 31/01/2025

E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	0,00	10.526,65
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: 86 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 28								
M	1731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	6.579,16	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: 962								
M	1732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	3.947,49	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: 963								

A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: 01 é: 0,00

E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	0,00	35,02
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: 83 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 29								
M	1733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	21,89	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: 964								
M	1734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	13,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 965								

A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: 01 é: 0,00

E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	0,00	4,45
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: 128 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 30								
M	1735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	2,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 966								
M	1736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	1,67	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: 967								

A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: 01 é: 0,00

M	804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	211,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 270. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 804									
A soma do dia 31/01/2025 é:							10.566,12	10.777,43	
Saldo em 31/01/2025 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 - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 91693		BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2025									
M	79	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2025	01	0,00	667,35	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 79									
M	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	3.336,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 222									
M	731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2025	01	0,00	500,50	
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: 146									
A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: 01 é: 2.168,88									
							A soma do dia 10/01/2025 é:	3.336,73	1.167,85
							Saldo em 10/01/2025 é:	2.168,88	0,00
Data: 16/01/2025									
M	408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2025	01	0,00	2.002,04	
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: 70									
M	410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2025	01	0,00	166,84	
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: 71									
A soma do documento de data: 16/01/2025 e número: 01 é: (2.168,88)									
							A soma do dia 16/01/2025 é:	0,00	2.168,88
							Saldo em 16/01/2025 é:	0,00	0,00
Data: 20/01/2025									
M	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	1.967,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 81									
M	733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2025	01	0,00	295,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 147									
A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: 01 é: 1.672,17									
M	82	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	1	0,00	393,45	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 82									
							A soma do dia 20/01/2025 é:	1.967,25	688,53
							Saldo em 20/01/2025 é:	1.278,72	0,00
Data: 21/01/2025									
M	404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	1.180,36	
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: 68									
M	406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	98,36	
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: 69									
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: 01 é: (1.278,72)									
							A soma do dia 21/01/2025 é:	0,00	1.278,72
							Saldo em 21/01/2025 é:	0,00	0,00
Data: 30/01/2025									
M	127	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2025	01	0,00	124,95	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 127									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2025	01	0,00	31,24	
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: 106									
M	561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2025	01	0,00	374,85	
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: 107									
M	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	624,75	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: 223									
M	735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2025	01	0,00	93,71	
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: 148									
A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 30/01/2025 é:	624,75	624,75
							Saldo em 30/01/2025 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/2025									
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	0,00	1.334,69	
Histórico: Estorno 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 estornado: 222 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 58									
M	1791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	834,18	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: 1022									
M	1792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	500,51	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: 1023									
A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: 01 é: 0,00									
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	0,00	786,90	
Histórico: Estorno 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 estornado: 81 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 59									
M	1793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	491,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1024									
M	1794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	295,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1025									
A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: 01 é: 0,00									
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	0,00	249,90	
Histórico: Estorno 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 estornado: 223 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 60									
M	1795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	156,19	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: 1026									
M	1796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	93,71	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: 1027									
A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	2.371,49	2.371,49
							Saldo em 31/01/2025 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	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2025**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:64

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:	507.383,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	507.383,70	0,00
Data: 21/01/2025									
M	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	21/01/2025	01	33.585,81	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: 188									
							A soma do dia 21/01/2025 é:	33.585,81	0,00
							Saldo em 21/01/2025 é:	540.969,51	0,00
Data: 31/01/2025									
M	737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2025	01	1.999,18	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: 224									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	1.999,18	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	542.968,69	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:	542.968,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	542.968,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:65

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:	39.714,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00		- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118		115		Saldo anterior:	39.714,18	0,00	
Data: 31/01/2025									
M	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	31/01/2025	01	0,00	90,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 111. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 530									
M	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	31/01/2025	01	0,00	90,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 112. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 533									
M	534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	31/01/2025	01	0,00	90,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 113. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 534									
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	31/01/2025	01	0,00	90,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 114. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 535									
M	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	31/01/2025	01	0,00	90,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 115. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 536									
M	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	31/01/2025	01	0,00	90,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 116. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 539									
M	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/01/2025	01	293,33	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: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 225									
M	1044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	31/01/2025	01	0,00	0,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 291. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 1044									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (252,31)									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	293,33	545,64
							Saldo em 31/01/2025 é:	39.461,87	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:	39.461,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	39.461,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:66

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:	23.090,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	23.090,09	0,00
Data: 10/01/202									
M	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/01/2025	12	2.752,75	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: 189									
							A soma do dia 10/01/2025 é:	2.752,75	0,00
							Saldo em 10/01/2025 é:	25.842,84	0,00
Data: 31/01/202									
M	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2025	01	184,29	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: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 159									
M	802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/01/2025	01	0,00	27,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 268.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 802									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: 156,77									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	184,29	27,52
							Saldo em 31/01/2025 é:	25.999,61	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:	25.999,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	25.999,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:67

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: 1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/01/2025									
M	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	01	10.683,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 33									
M	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	01	11.672,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 34									
M	36	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2025	01	0,00	2.136,78	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 36									
M	37	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2025	01	0,00	2.334,50	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 37									
M	740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2025	01	0,00	1.602,58	
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: 149									
M	742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2025	01	0,00	1.750,87	
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: 150									
A soma do documento de data: 07/01/2025 e número: 01 é: 14.531,70									
							A soma do dia 07/01/2025 é:	22.356,43	7.824,73
							Saldo em 07/01/2025 é:	14.531,70	0,00
Data: 14/01/2025									
M	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	01	150.989,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 38									
M	40	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2025	01	0,00	30.197,90	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 40									
M	744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2025	01	0,00	22.648,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 151									
A soma do documento de data: 14/01/2025 e número: 01 é: 98.143,21									
							A soma do dia 14/01/2025 é:	150.989,54	52.846,33
							Saldo em 14/01/2025 é:	112.674,91	0,00
Data: 16/01/2025									
M	333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2025	01	0,00	1.117,82	
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: 35									
M	335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2025	01	0,00	13.413,88	
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: 36									
M	338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2025	01	0,00	7.549,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 37									
M	341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2025	01	0,00	90.593,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 38									
A soma do documento de data: 16/01/2025 e número: 01 é: (112.674,91)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 16/01/2025 é:	0,00	112.674,91
							Saldo em 16/01/2025 é:	0,00	0,00
Data: 21/01/2025									
M	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	270.162,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 30									
M	32	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2025	01	0,00	54.032,51	
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: 32									
M	324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	162.097,53	
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: 33									
M	328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	13.508,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 34									
M	746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	40.524,38	
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: 152									
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: 01 é: 0,00							A soma do dia 21/01/2025 é:	270.162,55	270.162,55
							Saldo em 21/01/2025 é:	0,00	0,00
Data: 22/01/2025									
M	446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2025	01	0,00	100,05	
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: 80									
							A soma do dia 22/01/2025 é:	0,00	100,05
							Saldo em 22/01/2025 é:	0,00	100,05
Data: 28/01/2025									
M	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	01	77.241,54	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 96									
M	125	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2025	01	0,00	15.448,30	
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: 125									
M	436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2025	01	0,00	3.862,08	
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: 78									
M	440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2025	01	0,00	46.344,93	
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: 79									
M	748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2025	01	0,00	11.586,23	
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: 153									
A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: 01 é: 0,00							A soma do dia 28/01/2025 é:	77.241,54	77.241,54
							Saldo em 28/01/2025 é:	0,00	100,05
Data: 31/01/2025									
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	01	0,00	4.273,57	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 33 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 31									
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	01	0,00	4.669,01	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 34								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 32								
M	1737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	01	2.670,98	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: 968								
M	1738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	01	1.602,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 969								
M	1739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	01	2.918,13	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: 970								
M	1740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	01	1.750,88	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: 971								
A soma do documento de data: 07/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	01	0,00	60.395,82
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 38								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 33								
M	1741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	01	37.747,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 972								
M	1742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	01	22.648,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 973								
A soma do documento de data: 14/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	0,00	108.065,02
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: 30								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 34								
M	1743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	67.540,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 974								
M	1744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	40.524,38	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: 975								
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	01	0,00	30.896,62
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: 96								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 35								
M	1745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	01	19.310,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 976								
M	1746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	01	11.586,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 977								
A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
M	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	100,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 161								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/01/2025 é:							208.400,09	208.300,04
Saldo em 31/01/2025 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 - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:71

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:	0,00	21.542,89
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00	- BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1					Saldo anterior:	0,00	21.542,89
Data: 16/01/2025								
M	246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	01	300.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13								
A soma do dia 16/01/2025 é:							300.000,00	0,00
Saldo em 16/01/2025 é:							278.457,11	0,00
Data: 21/01/2025								
M	240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	200.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 10								
A soma do dia 21/01/2025 é:							200.000,00	0,00
Saldo em 21/01/2025 é:							478.457,11	0,00
Data: 31/01/2025								
M	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	2.080,29	0,00
Histórico: Realização da 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: 163								
M	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	106,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 102.								
Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 517								
M	570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	300.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 111								
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	383,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 143.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 626								
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	13.571,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 175.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 627								
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	4.250,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 179.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 628								
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	6.399,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 182.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 629								
M	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	2.257,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 183.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 630								
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	7.994,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 185.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 631								
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	7.756,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 187.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 632								
M	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	7.189,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 194.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 633								
M	634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	191,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 134.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 634								
M	635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	12.142,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 146.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 635								
M	636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	42.696,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 149.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 636								
M	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	14.214,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 151.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 637								
M	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	56.214,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 153.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 638								
M	639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	22.115,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 155.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 639								
M	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	8.298,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 156.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 640								
M	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	11.085,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 158.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 641								
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	990,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 159.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 642								
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	9.884,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 162.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 643								
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	55.010,66



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:73

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: 164.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 644								
M	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	1.105,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 165.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 645								
M	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	921,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 166.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 646								
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	9.715,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 167.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 647								
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	6.311,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 168.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 648								
M	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	9.987,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 169.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 649								
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	3.593,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 170.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 650								
M	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	13.243,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 173.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 651								
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	4.633,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 215.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 652								
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	383,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 218.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 653								
M	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	6.139,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 226.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 654								
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	951,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 227.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 655								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	7.176,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 229.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 656								
M	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	1.257,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 230.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 657								
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	1.903,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 231.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 658								
M	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	2.686,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 234.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 659								
M	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	2.250,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 235.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 660								
M	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	2.542,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 237.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 661								
M	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	1.029,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 239.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 662								
M	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	505,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 240.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 663								
M	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	767,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 243.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 664								
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	19.110,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 245.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 665								
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	2.833,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 246.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 666								
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	1.722,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 247.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 667								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	3.070,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 249.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 668								
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	7.541,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 251.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 669								
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	665,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 252.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 670								
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	2.010,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 256.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 671								
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	1.954,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 258.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 672								
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	383,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 261.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 673								
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	889,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 130.								
Detalhe:Fomecedor: 1159091-8 Moises Goncalves de Lima Pinheiro Origem: Movimentação bancária número: 674								
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	3.532,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 133.								
Detalhe:Fomecedor: 1159091-8 Moises Goncalves de Lima Pinheiro Origem: Movimentação bancária número: 675								
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	76,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 135.								
Detalhe:Fomecedor: 1159176-1 Kauan Aparecido de Queiroz Origem: Movimentação bancária número: 676								
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	2.399,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 140.								
Detalhe:Fomecedor: 1159176-1 Kauan Aparecido de Queiroz Origem: Movimentação bancária número: 677								
M	750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01	0,00	5.918,37
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: 154								
M	752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01	0,00	521,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 155								
M	754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01	0,00	17.910,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:76

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: 156									
M	756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01	0,00	617,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 157									
M	758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01	0,00	67.891,81	
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: 158									
M	760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01	0,00	24.189,08	
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: 159									
M	900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	2.387,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 277.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 900									
M	909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	1,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 283.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 909									
M	1006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	99.999,95	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: 224									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (123.410,96)									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	402.080,24	525.491,20
							Saldo em 31/01/2025 é:	355.046,15	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:	355.046,15	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	355.046,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:77

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:	288.164,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461							Saldo anterior:	288.164,81	0,00
Data: 10/01/202									
M	249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2025	01	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: 15									
M	252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16									
A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: 01 é: (49.000,00)									
							A soma do dia 10/01/2025 é:	1.000,00	50.000,00
							Saldo em 10/01/2025 é:	239.164,81	0,00
Data: 13/01/202									
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/01/2025	01	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 204									
M	205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/01/2025	01	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2.									
Detalhe:Fornecedor: 1157234-1 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)									
Origem: Movimentação bancária número: 205									
M	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2025	01	109,25	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: 228									
A soma do documento de data: 13/01/2025 e número: 01 é: (2.130,75)									
							A soma do dia 13/01/2025 é:	109,25	2.240,00
							Saldo em 13/01/2025 é:	237.034,06	0,00
Data: 14/01/202									
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2025	01	0,00	25,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 207									
M	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2025	01	0,00	43,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 209									
M	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2025	01	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 7.									
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 210									
M	579	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	14/01/2025	01	0,00	136.250,00	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 1									
A soma do documento de data: 14/01/2025 e número: 01 é: (137.318,61)									
							A soma do dia 14/01/2025 é:	0,00	137.318,61
							Saldo em 14/01/2025 é:	99.715,45	0,00
Data: 15/01/202									
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2025	01	0,00	12,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 11.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 214									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2025	01	0,00	261,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 15.								
Detalhe:Fornecedor: 1153843-6 NATAN ROSISCA								
Origem: Movimentação bancária número: 218								
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2025	01	0,00	535,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 16.								
Detalhe:Fornecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO								
Origem: Movimentação bancária número: 219								
M	262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2025	01	341.654,58	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: 21								

A soma do documento de data: 15/01/2025 e número: 01 é: 340.846,03

A soma do dia 15/01/2025 é: 341.654,58 808,55

Saldo em 15/01/2025 é: 440.561,48 0,00

Data: 16/01/2025

M	245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2025	01	0,00	300.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13								
M	247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2025	01	0,00	100.000,00
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: 14								
M	277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	01	1.332,01	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: 25								
M	336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	01	13.413,88	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: 36								
M	342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	01	90.593,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 38								
M	397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	01	15.579,46	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: 64								
M	409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	01	2.002,04	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: 70								
M	422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	01	37.827,43	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: 74								

A soma do documento de data: 16/01/2025 e número: 01 é: (239.251,45)

A soma do dia 16/01/2025 é: 160.748,55 400.000,00

Saldo em 16/01/2025 é: 201.310,03 0,00

Data: 20/01/2025

M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 29.								
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 294								

A soma do dia 20/01/2025 é: 0,00 240,00

Saldo em 20/01/2025 é: 201.070,03 0,00

Data: 21/01/2025

M	235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	100,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 493384 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:79

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: 8								
M	239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	200.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 10								
M	254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	135.380,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 17								
M	258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	491,80	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: 19								
M	312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	1.587,94	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: 29								
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2025	01	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 45.								
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 314								
M	325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	162.097,53	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: 33								
M	344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	36.171,29	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: 39								
M	350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	1.803,46	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: 42								
M	401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	51,84	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: 66								
M	405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	1.180,36	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: 68								

A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: 01 é: 138.425,03

A soma do dia 21/01/2025 é: 338.765,03 200.340,00

Saldo em 21/01/2025 é: 339.495,06 0,00

Data: 22/01/2025

M	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	0,1	22,74	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: 113								
M	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	01	3,34	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: 110								
M	372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	01	905,01	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: 53								
M	414	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/01/2025	01	0,00	1.137,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 59.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 414								
M	417	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/01/2025	01	0,00	6.059,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 60.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 417									
M	447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	01	100,05	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: 80									
M	451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	01	55,59	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: 81									
M	454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2025	01	0,00	589,63	
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: 82									
M	506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	01	10.552,56	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: 96									
A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: 01 é: 3.830,58									
							A soma do dia 22/01/2025 é:	11.639,29	7.785,97
							Saldo em 22/01/2025 é:	343.348,38	0,00
Data: 23/01/2025									
M	374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	01	15.996,02	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: 54									
M	488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	01	8.088,94	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: 93									
A soma do documento de data: 23/01/2025 e número: 01 é: 24.084,96									
							A soma do dia 23/01/2025 é:	24.084,96	0,00
							Saldo em 23/01/2025 é:	367.433,34	0,00
Data: 24/01/2025									
M	363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2025	01	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: 49									
M	365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2025	01	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 50									
A soma do documento de data: 24/01/2025 e número: 01 é: (40.000,00)									
							A soma do dia 24/01/2025 é:	0,00	40.000,00
							Saldo em 24/01/2025 é:	327.433,34	0,00
Data: 25/01/2025									
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2025	01	0,00	18.101,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 72. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 443									
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2025	01	0,00	7.350,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 75. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 448									
M	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2025	01	0,00	247,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 76. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 449									
M	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2025	01	0,00	2.186,57	



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 77. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 452									
M	463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2025	01	0,00	81,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 80. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 463									
M	466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2025	01	0,00	163,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 81. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 466									
A soma do documento de data: 25/01/2025 e número: 01 é: (28.130,28)									
							A soma do dia 25/01/2025 é:	0,00	28.130,28
							Saldo em 25/01/2025 é:	299.303,06	0,00
Data: 27/01/2025									
M	465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	01	3.211,97	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: 85									
M	467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2025	01	0,00	13.060,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 82. Detalhe:Fomecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 467									
M	469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2025	01	0,00	658,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86									
M	482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	01	8.976,50	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: 90									
A soma do documento de data: 27/01/2025 e número: 01 é: (1.530,75)									
							A soma do dia 27/01/2025 é:	12.188,47	13.719,22
							Saldo em 27/01/2025 é:	297.772,31	0,00
Data: 28/01/2025									
M	357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2025	01	0,00	1.000,00	
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: 46									
M	441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	01	46.344,93	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: 79									
A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: 01 é: 45.344,93									
							A soma do dia 28/01/2025 é:	46.344,93	1.000,00
							Saldo em 28/01/2025 é:	343.117,24	0,00
Data: 29/01/2025									
M	225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	01	3.190,55	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: 3									
M	227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	01	395,11	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: 4									
M	431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	01	3.981,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 77									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/01/2025 e número: 01 é: 7.566,81									
							A soma do dia 29/01/2025 é:	7.566,81	0,00
							Saldo em 29/01/2025 é:	350.684,05	0,00
Data: 30/01/2025									
M	551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	5,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 105									
M	562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	374,85	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: 107									
M	566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	6,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 109									
M	574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	1.495,96	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: 113									
M	578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	37,99	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: 115									
M	606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	422.272,92	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: 120									
A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: 01 é: 424.194,06									
							A soma do dia 30/01/2025 é:	424.194,06	0,00
							Saldo em 30/01/2025 é:	774.878,11	0,00
Data: 31/01/2025									
M	509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	10,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 98. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 509									
M	512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	140,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 99. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 512									
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	15,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 108. Detalhe:Fornecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS Origem: Movimentação bancária número: 527									
M	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 109. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 528									
M	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	25,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 110. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 529									
M	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	181,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 117. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 540									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	90,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 118. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 541								
M	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	90,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 119. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 544								
M	545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	90,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 120. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 545								
M	548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	90,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 121. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 548								
M	552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	2.896,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 123. Detalhe:Fomecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 552								
M	554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	563,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 125. Detalhe:Fomecedor: 1159992-3 ALX AGROPECUÁRIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 554								
M	555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	3.920,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 126. Detalhe:Fomecedor: 1159992-3 ALX AGROPECUÁRIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 555								
M	569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01	0,00	300.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 111								
M	592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	4.402,97	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: 118								
M	608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	2,13	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: 121								
M	625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	2.009,00	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: 126								
M	682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	100,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 128								
M	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	3.231,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 227								
M	765	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	682,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 264. Detalhe:Fomecedor: 1159924-9 GAIATEC COMERCIO E SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO E SISTEMA DO BRASIL LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 765								
M	805	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	1.610,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 271. Detalhe:Fornecedor: 1160168-5 CLARA ODETE SIQUEIRA 22557987867 Origem: Movimentação bancária número: 805								
M	807	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	1.886,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 273. Detalhe:Fornecedor: 1160169-3 Melissa Alves Rolim Origem: Movimentação bancária número: 807								
M	911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	89,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 285. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 911								
M	1005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01	0,00	99.999,95
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: 224								
M	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	566,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 294								

A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (402.554,97)

A soma do dia 31/01/2025 é: 10.311,99 412.866,96

Saldo em 31/01/2025 é: 372.323,14 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:		372.323,14	0,00
Saldo de aplicação:		0,00	0,00
Saldo total:		372.323,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:85

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: 17/01/2025								
M	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	01	7,95	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: 205								
M	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	01	451,60	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: 206								
A soma do documento de data: 17/01/2025 e número: 01 é:							459,55	
M	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	12	1.798,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 204								
A soma do dia 17/01/2025 é:							2.258,16	0,00
Saldo em 17/01/2025 é:							2.258,16	0,00
Data: 20/01/2025								
M	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	388,40	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: 207								
A soma do dia 20/01/2025 é:							388,40	0,00
Saldo em 20/01/2025 é:							2.646,56	0,00
Data: 21/01/2025								
M	311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	1.587,94
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: 29								
M	315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	661,64
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: 30								
M	318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	396,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31								
M	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	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: 208								
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: 01 é:							(1.727,84)	
A soma do dia 21/01/2025 é:							918,72	2.646,56
Saldo em 21/01/2025 é:							918,72	0,00
Data: 22/01/2025								
M	367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2025	01	0,00	226,25
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: 51								
M	369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2025	01	0,00	377,09
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: 52								
M	371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2025	01	0,00	905,01
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: 53								
M	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	01	589,63	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: 209								
A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: 01 é:							(918,72)	
A soma do dia 22/01/2025 é:							589,63	1.508,35
Saldo em 22/01/2025 é:							0,00	0,00
Data: 27/01/2025								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	01	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: 210								
A soma do dia 27/01/2025 é:							658,52	0,00
Saldo em 27/01/2025 é:							658,52	0,00
Data: 29/01/2025								
M	226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2025	01	0,00	395,11
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: 4								
M	228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2025	01	0,00	164,63
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: 5								
M	230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2025	01	0,00	98,78
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: 6								
A soma do documento de data: 29/01/2025 e número: 01 é: (658,52)								
A soma do dia 29/01/2025 é:							0,00	658,52
Saldo em 29/01/2025 é:							0,00	0,00
Data: 30/01/2025								
M	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	4,46	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: 211								
A soma do dia 30/01/2025 é:							4,46	0,00
Saldo em 30/01/2025 é:							4,46	0,00
Data: 31/01/2025								
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	01	0,00	3,18
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 205								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 10								
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	01	0,00	180,64
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 206								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 11								
M	1695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	01	1,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 926								
M	1696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	01	1,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 927								
M	1697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	01	112,90	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: 928								
M	1698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	01	67,74	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: 929								
A soma do documento de data: 17/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	12	0,00	719,44
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 204								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 9								
M	1693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	12	449,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 924								
M	1694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	12	269,79	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 925								
A soma do documento de data: 17/01/2025 e número: 12 é: 0,00								
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	0,00	155,36
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 207 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 12								
M	1699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	97,10	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: 930								
M	1700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	01	58,26	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: 931								
A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	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: 208 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 13								
M	1701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	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: 932								
M	1702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	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: 933								
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	01	0,00	235,85
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: 209 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 14								
M	1703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	01	147,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 934								
M	1704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	01	88,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 935								
A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	01	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: 210 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 15								
M	1705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	01	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: 936								
M	1706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	01	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: 937								
A soma do documento de data: 27/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	0,00	1,79
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: 211 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 16								
M	1707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	1,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 938								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 939								
A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: 01 é: 0,00								
E	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	0,00	2.367,35
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: 230 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1								
E	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	0,00	208,69
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: 231 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 2								
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	0,00	7.164,21
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: 232 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 3								
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	0,00	3.046,96
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: 233 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 4								
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	0,00	307,55
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 235 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 5								
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	0,00	3.818,82
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 236 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 6								
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	0,00	3.551,65
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: 237 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 7								
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	0,00	1.523,90
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 234 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 8								
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	0,00	24,77
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 243 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 17								
M	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	5.918,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 230								
M	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	521,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 231								
M	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	17.910,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 232								
M	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	7.617,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 233								
M	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	3.809,75	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: 234								
M	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	768,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 235								
M	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	9.547,05	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: 236								
M	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	8.879,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 237								
M	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	61,92	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: 243								
M	1677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	1.479,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 908								
M	1678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	887,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 909								
M	1679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	130,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 910								
M	1680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	78,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 911								
M	1681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	4.477,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 912								
M	1682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	2.686,58	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: 913								
M	1683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	1.904,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 914								
M	1684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	1.142,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 915								
M	1685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	192,22	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: 916								
M	1686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	115,33	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: 917								
M	1687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	2.386,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 918								
M	1688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	1.432,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 919								
M	1689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	2.219,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 920								
M	1690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	1.331,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 921								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	952,44	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: 922									
M	1692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	571,46	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: 923									
M	1709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	15,48	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: 940									
M	1710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	9,29	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: 941									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: 55.034,70									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	78.975,76	23.941,06
							Saldo em 31/01/2025 é:	55.039,16	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:	55.039,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	55.039,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:91

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:	4.262,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94				Saldo anterior:	4.262,12	0,00
Data: 17/01/2025								
M	271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2025	01	7,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 23								
M	272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2025	01	0,00	7,95
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: 4								
M	281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2025	01	451,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 26								
M	282	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2025	01	0,00	451,60
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: 6								
A soma do documento de data: 17/01/2025 e número: 01 é:							0,00	
M	267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/01/2025	1	0,00	1.798,61
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2								
M	266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2025	12	1.798,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 22								
A soma do dia 17/01/2025 é:							2.258,16	2.258,16
Saldo em 17/01/2025 é:							4.262,12	0,00
Data: 20/01/2025								
M	289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/01/2025	01	388,40	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: 27								
M	290	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/01/2025	01	0,00	388,40
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: 8								
A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: 01 é:							0,00	
A soma do dia 20/01/2025 é:							388,40	388,40
Saldo em 20/01/2025 é:							4.262,12	0,00
Data: 21/01/2025								
M	322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/01/2025	01	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: 32								
M	323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/01/2025	01	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: 10								
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: 01 é:							0,00	
A soma do dia 21/01/2025 é:							918,72	918,72
Saldo em 21/01/2025 é:							4.262,12	0,00
Data: 22/01/2025								
M	455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/01/2025	01	589,63	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: 82								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/01/2025 é:	589,63	0,00
							Saldo em 22/01/2025 é:	4.851,75	0,00
Data: 25/01/202									
M	456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/01/2025	,01	0,00	589,63	
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: 12									
							A soma do dia 25/01/2025 é:	0,00	589,63
							Saldo em 25/01/2025 é:	4.262,12	0,00
Data: 27/01/202									
M	470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2025	01	658,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86									
M	473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2025	01	0,00	658,52	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 14									
A soma do documento de data: 27/01/2025 e número: 01 é: 0,00							A soma do dia 27/01/2025 é:	658,52	658,52
							Saldo em 27/01/2025 é:	4.262,12	0,00
Data: 30/01/202									
M	479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2025	01	4,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 89									
M	480	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2025	01	0,00	4,46	
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: 16									
A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: 01 é: 0,00							A soma do dia 30/01/2025 é:	4,46	4,46
							Saldo em 30/01/2025 é:	4.262,12	0,00
Data: 31/01/202									
M	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01	17,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00094. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 165									
M	684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01	61,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 129									
M	755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01	17.910,50	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: 156									
M	759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01	67.891,81	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: 158									
M	776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	0,00	17.910,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 111									
M	782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	0,00	23.961,40	
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: 117									
M	786	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	0,00	12.426,03	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 121									
M	788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	0,00	1.580,12	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 123									
M	790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	0,00	505,49	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1156607-3 DANIELE DE SOUZA SIQUEIRA Origem: Movimento de consignação, número: 125									
M	792	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	0,00	368,98	
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: 127									
M	795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	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: 130									
M	796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	0,00	61,92	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 132									
M	1037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	0,00	4.262,12	
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: 133									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: 24.782,65									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	85.881,31	61.098,66
							Saldo em 31/01/2025 é:	29.044,77	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:	29.044,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	29.044,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:94

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:	319,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	319,50	0,00	
Data: 31/01/2025									
M	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2025	01	2,36	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: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 166									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	2,36	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	321,86	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:	321,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	321,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:95

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:	38.532,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	38.532,88	0,00
Data: 10/01/202									
M	1243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/01/2025	Banco	98,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 494									
							A soma do dia 10/01/2025 é:	98,82	0,00
							Saldo em 10/01/2025 é:	38.631,70	0,00
Data: 15/01/202									
M	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2025	Banco	15.783,50	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: 585									
							A soma do dia 15/01/2025 é:	15.783,50	0,00
							Saldo em 15/01/2025 é:	54.415,20	0,00
Data: 21/01/202									
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	21/01/2025	01	0,00	12.161,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 43.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 310									
M	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	21/01/2025	Banco	12.161,80	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: 652									
							A soma do dia 21/01/2025 é:	12.161,80	12.161,80
							Saldo em 21/01/2025 é:	54.415,20	0,00
Data: 23/01/202									
M	381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	23/01/2025	01	12,67	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: 56									
							A soma do dia 23/01/2025 é:	12,67	0,00
							Saldo em 23/01/2025 é:	54.427,87	0,00
Data: 31/01/202									
M	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2025	01	348,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 168									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	348,86	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	54.776,73	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:	54.776,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	54.776,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 254975	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 25497-5	BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS		Saldo anterior:	11.140,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	- BB	- SIMPLES NACIONAL	25497-5			Saldo anterior:	11.140,52	0,00
Data: 02/01/2025								
M	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2025	DAF60721463	93,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 312								
M	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2025	DAF60721463	38,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 313								
M	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2025	DAF60721463	23,33	0,00
Histórico: Realização da 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: 314								
M	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2025	DAF60721463	36,62	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: 315								
M	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2025	DAF60721463	15,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 316								
M	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2025	DAF60721463	9,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 317								
A soma do documento de data: 02/01/2025 e número: DAF60721463112202422 é: 216,56								
M	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2025	DAF60721473	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: 318								
M	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2025	DAF60721473	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: 319								
M	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2025	DAF60721473	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: 320								
M	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2025	DAF60721473	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 321								
M	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2025	DAF60721473	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: 322								
M	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2025	DAF60721473	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: 323								
A soma do documento de data: 02/01/2025 e número: DAF60721473112202422 é: 5,13								
A soma do dia 02/01/2025 é:							221,69	0,00
Saldo em 02/01/2025 é:							11.362,21	0,00
Data: 03/01/2025								
M	1089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	DAF60721482	1,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 340								
M	1090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	DAF60721482	0,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 341								
M	1091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	DAF60721482	0,43	0,00
Histórico: Realização da 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: 342								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	DAF60721482	0,80	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: 343								
M	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	DAF60721482	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: 344								
M	1094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	DAF60721482	0,20	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: 345								
A soma do documento de data: 03/01/2025 e número: DAF60721482012025220 é: 4,21								
M	1101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	DAF60721492	286,06	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 352								
M	1102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	DAF60721492	119,19	0,00
Histórico: Realização da 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: 353								
M	1103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	DAF60721492	71,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 354								
M	1104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	DAF60721492	128,33	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 355								
M	1105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	DAF60721492	53,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 356								
M	1106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	DAF60721492	32,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 357								
A soma do documento de data: 03/01/2025 e número: DAF60721492012025220 é: 690,64								
M	1098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	DAF60721502	15,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 349								
M	1099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	DAF60721502	6,27	0,00
Histórico: Realização da 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: 350								
M	1100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2025	DAF60721502	3,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 351								
A soma do documento de data: 03/01/2025 e número: DAF60721502012025220 é: 25,08								
A soma do dia 03/01/2025 é:							719,93	0,00
Saldo em 03/01/2025 é:							12.082,14	0,00
Data: 06/01/2025								
M	1107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	DAF60721513	12,00	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: 358								
M	1108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	DAF60721513	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 359								
M	1109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	DAF60721513	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 360								
M	1110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	DAF60721513	0,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 361								
M	1111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	DAF60721513	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 362								
M	1112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	DAF60721513	0,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 363								
A soma do documento de data: 06/01/2025 e número: DAF60721513012025220 é: 21,25								
M	1118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	DAF60721523	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: 369								
M	1119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	DAF60721523	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: 370								
M	1120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	DAF60721523	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: 371								
M	1121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	DAF60721523	0,68	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: 372								
M	1122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	DAF60721523	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 373								
M	1123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	DAF60721523	0,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 374								
A soma do documento de data: 06/01/2025 e número: DAF60721523012025220 é: 6,14								
A soma do dia 06/01/2025 é:							27,39	0,00
Saldo em 06/01/2025 é:							12.109,53	0,00
Data: 07/01/2025								
M	1153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	DAF60721536	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: 404								
M	1154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	DAF60721536	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: 405								
M	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	DAF60721536	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: 406								
A soma do documento de data: 07/01/2025 e número: DAF60721536012025221 é: 5,00								
A soma do dia 07/01/2025 é:							5,00	0,00
Saldo em 07/01/2025 é:							12.114,53	0,00
Data: 08/01/2025								
M	1190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	DAF60721547	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 441								
M	1191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	DAF60721547	6,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 442								
M	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	DAF60721547	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 443								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	DAF60721547	1,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 444								
M	1194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	DAF60721547	0,79	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: 445								
M	1195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	DAF60721547	0,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 446								
A soma do documento de data: 08/01/2025 e número: DAF60721547012025220 é: 28,16								
M	1199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	DAF60721557	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: 450								
M	1200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	DAF60721557	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: 451								
M	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	DAF60721557	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: 452								
M	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	DAF60721557	0,86	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: 453								
M	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	DAF60721557	0,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 454								
M	1204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	DAF60721557	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 455								
A soma do documento de data: 08/01/2025 e número: DAF60721557012025220 é: 11,44								
M	1196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	DAF60721567	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: 447								
M	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	DAF60721567	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: 448								
M	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	DAF60721567	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: 449								
A soma do documento de data: 08/01/2025 e número: DAF60721567012025220 é: 10,00								
A soma do dia 08/01/2025 é:							49,60	0,00
Saldo em 08/01/2025 é:							12.164,13	0,00
Data: 09/01/2025								
M	1240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	DAF60721579	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: 491								
M	1241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	DAF60721579	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: 492								
M	1242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	DAF60721579	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: 493								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/01/2025 e número: DAF60721579012025738 é: 5,00									
							A soma do dia 09/01/2025 é:	5,00	0,00
							Saldo em 09/01/2025 é:	12.169,13	0,00
Data: 10/01/2025									
M	1261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721589	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: 512									
M	1262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721589	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: 513									
M	1263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721589	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: 514									
M	1264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721589	0,39	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: 515									
M	1265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721589	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 516									
M	1266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721589	0,10	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: 517									
A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: DAF60721589012025220 é: 10,66									
M	1285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721599	51,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 536									
M	1286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721599	21,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 537									
M	1287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721599	12,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 538									
A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: DAF60721599012025220 é: 85,40									
M	1267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721609	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: 518									
M	1268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721609	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: 519									
M	1269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721609	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: 520									
M	1270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721609	0,20	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: 521									
M	1271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721609	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: 522									
M	1272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721609	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: 523									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: DAF60721609012025220 é: 5,33									
M	1273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721619	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: 524									
M	1274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721619	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: 525									
M	1275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721619	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: 526									
M	1276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721619	0,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 527									
M	1277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721619	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 528									
M	1278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	DAF60721619	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 529									
A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: DAF60721619012025220 é: 10,33									
							A soma do dia 10/01/2025 é:	111,72	0,00
							Saldo em 10/01/2025 é:	12.280,85	0,00
Data: 13/01/2025									
M	1294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2025	DAF60721621	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: 545									
M	1295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2025	DAF60721621	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: 546									
M	1296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2025	DAF60721621	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: 547									
A soma do documento de data: 13/01/2025 e número: DAF60721621001202522 é: 10,00									
							A soma do dia 13/01/2025 é:	10,00	0,00
							Saldo em 13/01/2025 é:	12.290,85	0,00
Data: 14/01/2025									
M	1303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	DAF60721631	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: 554									
M	1304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	DAF60721631	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: 555									
M	1305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	DAF60721631	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: 556									
A soma do documento de data: 14/01/2025 e número: DAF60721631301202522 é: 5,00									
M	1306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	DAF60721641	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: 557									
M	1307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	DAF60721641	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: 558									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	DAF60721641	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: 559								

A soma do documento de data: 14/01/2025 e número: DAF60721641301202522 é: 5,00

A soma do dia 14/01/2025 é: 10,00 0,00

Saldo em 14/01/2025 é: 12.300,85 0,00

Data: 16/01/2025

M	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721651	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: 595								

M	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721651	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: 596								

M	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721651	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: 597								

A soma do documento de data: 16/01/2025 e número: DAF60721651501202522 é: 5,00

M	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721661	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: 598								

M	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721661	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: 599								

M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721661	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: 600								

A soma do documento de data: 16/01/2025 e número: DAF60721661501202522 é: 5,00

M	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721671	46,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 610								

M	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721671	19,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 611								

M	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721671	11,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 612								

M	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721671	17,79	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: 613								

M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721671	7,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 614								

M	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721671	4,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 615								

A soma do documento de data: 16/01/2025 e número: DAF60721671501202522 é: 106,84

M	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721681	4,49	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 601								

M	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721681	1,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 602								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721681	1,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 603									
M	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721681	1,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 604									
M	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721681	0,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 605									
M	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721681	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 606									
A soma do documento de data: 16/01/2025 e número: DAF60721681501202522 é: 9,81									
M	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721691	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: 607									
M	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721691	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: 608									
M	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	DAF60721691	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: 609									
A soma do documento de data: 16/01/2025 e número: DAF60721691501202522 é: 5,00									
							A soma do dia 16/01/2025 é:	131,65	0,00
							Saldo em 16/01/2025 é:	12.432,50	0,00
Data: 17/01/2025									
M	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	DAF60721701	142,25	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 625									
M	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	DAF60721701	59,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 626									
M	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	DAF60721701	35,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 627									
M	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	DAF60721701	2,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 628									
M	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	DAF60721701	0,86	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: 629									
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	DAF60721701	0,51	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: 630									
A soma do documento de data: 17/01/2025 e número: DAF60721701701202522 é: 240,51									
M	1383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	DAF60721711	3.117,85	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: 634									
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	DAF60721711	1.299,11	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 635									
M	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	DAF60721711	779,46	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 636									
A soma do documento de data: 17/01/2025 e número: DAF60721711701202522 é: 5.196,42									
M	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	DAF60721721	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: 616									
M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	DAF60721721	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: 617									
M	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	DAF60721721	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: 618									
A soma do documento de data: 17/01/2025 e número: DAF60721721701202522 é: 5,00									
M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	DAF60721731	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: 619									
M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	DAF60721731	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: 620									
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	DAF60721731	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: 621									
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	DAF60721731	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: 622									
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	DAF60721731	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 623									
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	DAF60721731	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: 624									
A soma do documento de data: 17/01/2025 e número: DAF60721731701202522 é: 5,45									
							A soma do dia 17/01/2025 é:	5.447,38	0,00
							Saldo em 17/01/2025 é:	17.879,88	0,00
Data: 20/01/2025									
M	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	DAF60721741	336,18	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: 637									
M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	DAF60721741	140,07	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 638									
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	DAF60721741	84,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 639									
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	DAF60721741	123,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 640									
M	1390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	DAF60721741	51,39	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: 641									
M	1391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	DAF60721741	30,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 642									
A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: DAF60721741701202522 é: 765,86									
M	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	DAF60721751	30,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 643									
M	1393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	DAF60721751	12,79	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: 644									
M	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2025	DAF60721751	7,67	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: 645									
A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: DAF60721751701202522 é: 51,14									
							A soma do dia 20/01/2025 é:	817,00	0,00
							Saldo em 20/01/2025 é:	18.696,88	0,00
Data: 21/01/2025									
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721762	212,67	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 653									
M	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721762	88,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 654									
M	1404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721762	53,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 655									
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: DAF60721762001202522 é: 354,46									
M	1410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721772	3,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 661									
M	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721772	1,53	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: 662									
M	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721772	0,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 663									
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721772	2,35	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 664									
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721772	0,98	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: 665									
M	1415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721772	0,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 666									
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: DAF60721772001202522 é: 10,03									
M	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721782	1.344,18	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: 658									
M	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721782	560,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 659									
M	1409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721782	336,05	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 660									
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: DAF60721782001202522 é: 2.240,31									
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721792	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: 670									
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721792	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: 671									
M	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721792	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: 672									
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721792	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 673									
M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721792	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 674									
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721792	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 675									
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: DAF60721792001202522 é: 5,53									
M	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721802	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: 667									
M	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721802	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: 668									
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	DAF60721802	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: 669									
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: DAF60721802001202522 é: 5,00									
							A soma do dia 21/01/2025 é:	2.615,33	0,00
							Saldo em 21/01/2025 é:	21.312,21	0,00
Data: 22/01/2025									
M	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721812	240,01	0,00	
Histórico: Realização 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: 692									
M	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721812	100,01	0,00	
Histórico: Realização 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: 693									
M	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721812	60,00	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: 694									
A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: DAF60721812101202522 é: 400,02									
M	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721822	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: 695									
M	1445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721822	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: 696									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721822	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: 697								
A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: DAF60721822101202522 é: 10,00								
M	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721832	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: 701								
M	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721832	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: 702								
M	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721832	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: 703								
A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: DAF60721832101202522 é: 5,00								
M	1447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721842	1.163,75	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 698								
M	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721842	484,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 699								
M	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721842	290,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 700								
A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: DAF60721842101202522 é: 1.939,59								
M	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721852	20,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 704								
M	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721852	8,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 705								
M	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721852	5,01	0,00
Histórico: Realização 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: 706								
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721852	3,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 707								
M	1457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721852	1,43	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: 708								
M	1458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721852	0,86	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: 709								
A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: DAF60721852101202522 é: 39,13								
M	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721862	174,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 710								
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721862	72,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 711								
M	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721862	43,52	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 712								
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721862	0,83	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: 713								
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721862	0,35	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: 714								
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721862	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: 715								
A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: DAF60721862101202522 é: 291,55								
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721872	86,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 676								
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721872	36,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 677								
M	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721872	21,69	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 678								
A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: DAF60721872101202522 é: 144,62								
M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721882	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: 679								
M	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721882	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: 680								
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2025	DAF60721882	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: 681								
A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: DAF60721882101202522 é: 15,00								
A soma do dia 22/01/2025 é:							2.844,91	0,00
Saldo em 22/01/2025 é:							24.157,12	0,00
Data: 23/01/2025								
M	373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2025	01	0,00	15.996,02
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: 54								
M	377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2025	01	0,00	6.160,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 55								
M	380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2025	01	0,00	12,67
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: 56								
A soma do documento de data: 23/01/2025 e número: 01 é: (22.168,82)								
M	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721892	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: 731								
M	1481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721892	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: 732								
M	1482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721892	0,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 733								
M	1483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721892	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: 734								
M	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721892	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: 735								
A soma do documento de data: 23/01/2025 e número: DAF60721892201202522 é: 5,02								
M	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721902	7,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 725								
M	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721902	3,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 726								
M	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721902	1,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 727								
M	1477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721902	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 728								
M	1478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721902	0,63	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: 729								
M	1479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721902	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 730								
A soma do documento de data: 23/01/2025 e número: DAF60721902201202522 é: 15,10								
M	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721912	121,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 741								
M	1491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721912	50,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 742								
M	1492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721912	30,47	0,00
Histórico: Realização 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: 743								
M	1493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721912	39,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 744								
M	1494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721912	16,39	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: 745								
M	1495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721912	9,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 746								
A soma do documento de data: 23/01/2025 e número: DAF60721912201202522 é: 268,65								
M	1485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721922	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: 736								
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721922	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 - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 737									
M	1487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721922	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: 738									
M	1488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721922	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 739									
M	1489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	DAF60721922	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 740									
A soma do documento de data: 23/01/2025 e número: DAF60721922201202522 é: 5,02									
							A soma do dia 23/01/2025 é:	293,79	22.168,82
							Saldo em 23/01/2025 é:	2.282,09	0,00
Data: 24/01/2025									
M	1516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	DAF60721932	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: 767									
M	1517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	DAF60721932	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: 768									
M	1518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	DAF60721932	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: 769									
M	1519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	DAF60721932	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 770									
M	1520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	DAF60721932	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 771									
A soma do documento de data: 24/01/2025 e número: DAF60721932301202522 é: 5,03									
M	1499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	DAF60721942	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: 750									
M	1500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	DAF60721942	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: 751									
M	1501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	DAF60721942	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: 752									
M	1502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	DAF60721942	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 753									
M	1503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	DAF60721942	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 754									
A soma do documento de data: 24/01/2025 e número: DAF60721942301202522 é: 5,03									
M	1507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	DAF60721952	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: 758									
M	1508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	DAF60721952	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: 759									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	DAF60721952	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: 760									
M	1510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	DAF60721952	0,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 761									
M	1511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	DAF60721952	0,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 762									
M	1512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	DAF60721952	0,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 763									
A soma do documento de data: 24/01/2025 e número: DAF60721952301202522 é: 6,48									
							A soma do dia 24/01/2025 é:	16,54	0,00
							Saldo em 24/01/2025 é:	2.298,63	0,00
Data: 27/01/2025									
M	1521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	DAF60721962	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: 772									
M	1522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	DAF60721962	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: 773									
M	1523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	DAF60721962	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: 774									
M	1524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	DAF60721962	1,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 775									
M	1525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	DAF60721962	0,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 776									
M	1526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2025	DAF60721962	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 777									
A soma do documento de data: 27/01/2025 e número: DAF60721962401202522 é: 11,68									
							A soma do dia 27/01/2025 é:	11,68	0,00
							Saldo em 27/01/2025 é:	2.310,31	0,00
Data: 28/01/2025									
M	1540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	DAF60721972	6,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 791									
M	1541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	DAF60721972	2,52	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: 792									
M	1542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	DAF60721972	1,51	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: 793									
M	1543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	DAF60721972	2,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 794									
M	1544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	DAF60721972	0,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 795									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	DAF60721972	0,57	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: 796								
A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: DAF60721972701202522 é: 13,84								
M	1534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	DAF60721982	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: 785								
M	1535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	DAF60721982	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: 786								
M	1536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	DAF60721982	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: 787								
M	1537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	DAF60721982	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 788								
M	1538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	DAF60721982	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: 789								
M	1539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	DAF60721982	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: 790								
A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: DAF60721982701202522 é: 11,26								
M	1547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	DAF60721992	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: 798								
M	1548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	DAF60721992	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: 799								
M	1549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	DAF60721992	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: 800								
M	1550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	DAF60721992	0,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 801								
M	1551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	DAF60721992	0,20	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: 802								
M	1552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	DAF60721992	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 803								
A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: DAF60721992701202522 é: 10,79								
A soma do dia 28/01/2025 é:							35,89	0,00
Saldo em 28/01/2025 é:							2.346,20	0,00
Data: 29/01/2025								
M	1559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722002	14,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 810								
M	1560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722002	5,84	0,00
Histórico: Realização da 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: 811								
M	1561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722002	3,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 812								
M	1562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722002	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: 813								
M	1563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722002	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: 814								
M	1564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722002	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: 815								
A soma do documento de data: 29/01/2025 e número: DAF60722002801202522 é: 29,55								
M	1565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722012	8,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 816								
M	1566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722012	3,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 817								
M	1567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722012	2,01	0,00
Histórico: Realização 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: 818								
M	1568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722012	2,02	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: 819								
M	1569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722012	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 820								
M	1570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722012	0,51	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: 821								
A soma do documento de data: 29/01/2025 e número: DAF60722012801202522 é: 16,75								
M	1571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722022	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: 822								
M	1572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722022	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: 823								
M	1573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722022	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: 824								
M	1574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722022	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 825								
M	1575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722022	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 826								
M	1576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722022	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 827								
A soma do documento de data: 29/01/2025 e número: DAF60722022801202522 é: 5,12								
M	1577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722032	57,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 828									
M	1578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722032	24,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 829									
M	1579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722032	14,47	0,00	
Histórico: Realização 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: 830									
M	1580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722032	14,29	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 831									
M	1581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722032	5,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 832									
M	1582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2025	DAF60722032	3,57	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: 833									
A soma do documento de data: 29/01/2025 e número: DAF60722032801202522 é: 120,29									
							A soma do dia 29/01/2025 é:	171,71	0,00
							Saldo em 29/01/2025 é:	2.517,91	0,00
Data: 30/01/2025									
M	1594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	DAF60722042	7,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 845									
M	1595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	DAF60722042	3,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 846									
M	1596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	DAF60722042	1,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 847									
M	1597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	DAF60722042	2,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 848									
M	1598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	DAF60722042	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: 849									
M	1599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	DAF60722042	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: 850									
A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: DAF60722042901202522 é: 17,55									
M	1601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	DAF60722052	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: 852									
M	1602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	DAF60722052	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: 853									
M	1603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	DAF60722052	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: 854									
M	1604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	DAF60722052	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 855									
M	1605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	DAF60722052	0,03	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 856									
M	1606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	DAF60722052	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 857									
A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: DAF60722052901202522 é: 5,13									
							A soma do dia 30/01/2025 é:	22,68	0,00
							Saldo em 30/01/2025 é:	2.540,59	0,00
Data: 31/01/2025									
M	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	80,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 170									
M	1625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	DAF60722063	39,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 876									
M	1626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	DAF60722063	16,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 877									
M	1627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	DAF60722063	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 878									
M	1628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	DAF60722063	10,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 879									
M	1629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	DAF60722063	4,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 880									
M	1630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	DAF60722063	2,66	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: 881									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: DAF60722063001202522 é: 84,36									
M	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	DAF60722073	8,24	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: 882									
M	1632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	DAF60722073	3,43	0,00	
Histórico: Realização da 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: 883									
M	1633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	DAF60722073	2,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 884									
M	1634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	DAF60722073	2,57	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: 885									
M	1635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	DAF60722073	1,08	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: 886									
M	1636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	DAF60722073	0,65	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: 887									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: DAF60722073001202522 é: 18,03									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	183,15	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	2.723,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	2.723,74	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	2.723,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:117

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 - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:118

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:	2.457,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	2.457,86	0,00
Data: 10/01/2025									
M	250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	01	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: 15									
M	251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2025	01	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16									
A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: 01 é: 49.000,00									
							A soma do dia 10/01/2025 é:	50.000,00	1.000,00
							Saldo em 10/01/2025 é:	51.457,86	0,00
Data: 14/01/2025									
M	206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2025	01	0,00	156,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 206									
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2025	01	0,00	156,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 208									
A soma do documento de data: 14/01/2025 e número: 01 é: (312,27)									
							A soma do dia 14/01/2025 é:	0,00	312,27
							Saldo em 14/01/2025 é:	51.145,59	0,00
Data: 15/01/2025									
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2025	01	0,00	252,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 13.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 216									
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2025	01	0,00	252,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 14.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 217									
M	234	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2025	01	0,00	2.435,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 17.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 234									
A soma do documento de data: 15/01/2025 e número: 01 é: (2.941,01)									
							A soma do dia 15/01/2025 é:	0,00	2.941,01
							Saldo em 15/01/2025 é:	48.204,58	0,00
Data: 16/01/2025									
M	248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2025	01	100.000,00	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: 14									
							A soma do dia 16/01/2025 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 16/01/2025 é:	148.204,58	0,00
Data: 17/01/2025									
M	278	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2025	01	0,00	6.682,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 21.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 278									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2025	01	0,00	451,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 26								

A soma do documento de data: 17/01/2025 e número: 01 é: (7.134,00)

A soma do dia 17/01/2025 é: 0,00 7.134,00
Saldo em 17/01/2025 é: 141.070,58 0,00

Data: 20/01/2025

M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	154,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22. Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 283								
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	416,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 23. Detalhe:Fomecedor: 1151106-6 FABRICIO ALVES DE CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 284								
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	891,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 24. Detalhe:Fomecedor: 1151106-6 FABRICIO ALVES DE CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 285								
M	286	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	7.250,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 25. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 286								
M	288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2025	01	0,00	388,40
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: 27								
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 27. Detalhe:Fomecedor: 1158079-3 ALESSANDRA ALVES MARTINS Origem: Movimentação bancária número: 292								
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 28. Detalhe:Fomecedor: 578-9 HARMONICA CLINICA DE DERMATOLOGIA SC Origem: Movimentação bancária número: 293								
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 31. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 296								
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	118,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 32. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 297								
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	231,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 34. Detalhe:Fomecedor: 1159176-1 Kauan Aparecido de Queiroz Origem: Movimentação bancária número: 299								
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	535,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 35.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1153603-4 ELEANRO MARTINE Origem:Movimentação bancária número: 300								
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	879,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 36.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 301								
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	618,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 37.								
Detalhe:Fornecedor: 1157730-0 ALCIONE DE OLIVEIRA RODRIGUES Origem:Movimentação bancária número: 302								
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	653,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 38.								
Detalhe:Fornecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO Origem:Movimentação bancária número: 303								
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	713,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 39.								
Detalhe:Fornecedor: 1156753-3 EDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 304								
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	368,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 40.								
Detalhe:Fornecedor: 1158901-4 LUCAS APARECIDO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 305								
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	760,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 41.								
Detalhe:Fornecedor: 1158901-4 LUCAS APARECIDO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 308								
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	01	0,00	856,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 42.								
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 309								
A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: 01 é: (15.336,81)								
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	04	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 30.								
Detalhe:Fornecedor: 1159042-0 JACQUELINE APARECIDA VIANA GABRIEL Origem:Movimentação bancária número: 295								
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2025	04	0,00	236,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 33.								
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 298								
A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: 04 é: (295,90)								
A soma do dia 20/01/2025 é:							0,00	15.632,71
Saldo em 20/01/2025 é:							125.437,87	0,00
Data: 21/01/2025								
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2025	01	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 44.								
Detalhe:Fornecedor: 1157255-3 IBAITI PLACAS EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 313								
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2025	01	0,00	285,35



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:121

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: 47.									
Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA									
Origem: Movimentação bancária número: 326									
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2025	01	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 49.									
Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 330									
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2025	01	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 55.									
Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 376									
M	679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2025	01	0,00	83,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 127									
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: 01 é: (761,24)									
							A soma do dia 21/01/2025 é:	0,00	761,24
							Saldo em 21/01/2025 é:	124.676,63	0,00
Data: 22/01/2025									
M	412	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/01/2025	01	0,00	2.606,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 57.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 412									
M	420	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/01/2025	01	0,00	2,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 61.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 420									
A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: 01 é: (2.608,66)									
							A soma do dia 22/01/2025 é:	0,00	2.608,66
							Saldo em 22/01/2025 é:	122.067,97	0,00
Data: 25/01/2025									
M	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2025	01	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 63.									
Detalhe:Fomecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS									
Origem: Movimentação bancária número: 428									
M	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2025	01	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 64.									
Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 429									
M	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2025	01	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 65.									
Detalhe:Fomecedor: 747-1 MARCOS LUCIANO									
Origem: Movimentação bancária número: 432									
M	433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2025	01	0,00	49,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 66.									
Detalhe:Fomecedor: 1156918-8 FABRICIO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 433									
A soma do documento de data: 25/01/2025 e número: 01 é: (578,90)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/01/2025 é:							0,00	578,90
Saldo em 25/01/2025 é:							121.489,07	0,00
Data: 28/01/2025								
M	358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2025	01	1.000,00	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: 46								
A soma do dia 28/01/2025 é:							1.000,00	0,00
Saldo em 28/01/2025 é:							122.489,07	0,00
Data: 31/01/2025								
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	540,07	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1								
M	490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	47,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 85.								
Detalhe:Fomecedor: 1156918-8 FABRICIO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 490								
M	491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 86.								
Detalhe:Fomecedor: 1156918-8 FABRICIO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 491								
M	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 87.								
Detalhe:Fomecedor: 747-1 MARCOS LUCIANO								
Origem: Movimentação bancária número: 492								
M	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	47,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 88.								
Detalhe:Fomecedor: 747-1 MARCOS LUCIANO								
Origem: Movimentação bancária número: 493								
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	166,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 89.								
Detalhe:Fomecedor: 1159176-1 Kauan Aparecido de Queiroz								
Origem: Movimentação bancária número: 494								
M	495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	107,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 90.								
Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS								
Origem: Movimentação bancária número: 495								
M	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	47,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 91.								
Detalhe:Fomecedor: 1153786-3 IHASMIM MAYARA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 496								
M	499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 92.								
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 499								
M	500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	392,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 93.								
Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA								
Origem: Movimentação bancária número: 500								
M	507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 96. Detalhe:Fomecedor: 1159042-0 JACQUELINE APARECIDA VIANA GABRIEL Origem:Movimentação bancária número: 507									
M	508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 97. Detalhe:Fomecedor: 1157853-5 SCHERON FERNANDA DANTAS DE MELLO Origem:Movimentação bancária número: 508									
M	515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	304,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 100. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 515									
M	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 104. Detalhe:Fomecedor: 1158822-1 JOÃO LUIZ BURIN PONCIANO Origem:Movimentação bancária número: 521									
M	522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 105. Detalhe:Fomecedor: 1158007-6 NATHALY NAVARRO PI Origem:Movimentação bancária número: 522									
M	560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	11.115,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 129. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem:Movimentação bancária número: 560									
M	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	10,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 262. Detalhe:Fomecedor: 1156918-8 FABRICIO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 678									
M	681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01	0,00	100,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 128									
M	683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2025	01	0,00	61,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 129									
M	915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	137,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 288. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 915									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (17.410,73)									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	540,07	17.950,80
							Saldo em 31/01/2025 é:	105.078,34	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:	105.078,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	105.078,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:124

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:	132.759,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	132.759,70	0,00
Data: 07/01/2025									
M	741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/01/2025	01	1.602,58	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: 149									
M	743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/01/2025	01	1.750,87	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: 150									
A soma do documento de data: 07/01/2025 e número: 01 é: 3.353,45									
							A soma do dia 07/01/2025 é:	3.353,45	0,00
							Saldo em 07/01/2025 é:	136.113,15	0,00
Data: 10/01/2025									
M	711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2025	01	93.223,78	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: 137									
M	724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2025	01	3.947,49	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: 143									
M	732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2025	01	500,50	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: 146									
A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: 01 é: 97.671,77									
M	713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2025	010	338,64	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: 138									
							A soma do dia 10/01/2025 é:	98.010,41	0,00
							Saldo em 10/01/2025 é:	234.123,56	0,00
Data: 14/01/2025									
M	745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/01/2025	01	22.648,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 151									
							A soma do dia 14/01/2025 é:	22.648,43	0,00
							Saldo em 14/01/2025 é:	256.771,99	0,00
Data: 16/01/2025									
M	419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/01/2025	01	9.456,86	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: 73									
							A soma do dia 16/01/2025 é:	9.456,86	0,00
							Saldo em 16/01/2025 é:	266.228,85	0,00
Data: 17/01/2025									
M	241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/01/2025	01	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 11									
							A soma do dia 17/01/2025 é:	0,00	50.000,00
							Saldo em 17/01/2025 é:	216.228,85	0,00
Data: 20/01/2025									
M	715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2025	01	34.418,84	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: 139									
M	717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2025	01	125,02	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: 140									
M	726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2025	01	13,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:125

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: 144									
M	734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2025	01	295,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 147									
A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: 01 é:							34.852,07	0,00	
							A soma do dia 20/01/2025 é:	34.852,07	0,00
							Saldo em 20/01/2025 é:	251.080,92	0,00
Data: 21/01/2025									
M	237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/01/2025	01	0,00	100.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 9									
M	346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/01/2025	01	9.042,82	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: 40									
M	352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/01/2025	01	450,87	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: 43									
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2025	01	0,00	14.745,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 56.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 379									
M	747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/01/2025	01	40.524,38	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: 152									
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: 01 é:							(64.727,71)		
							A soma do dia 21/01/2025 é:	50.018,07	114.745,78
							Saldo em 21/01/2025 é:	186.353,21	0,00
Data: 22/01/2025									
M	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2025	01	166,49	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 111									
M	502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2025	01	2.638,14	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: 95									
A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: 01 é:							2.804,63		
							A soma do dia 22/01/2025 é:	2.804,63	0,00
							Saldo em 22/01/2025 é:	189.157,84	0,00
Data: 23/01/2025									
M	486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2025	01	2.022,23	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: 92									
							A soma do dia 23/01/2025 é:	2.022,23	0,00
							Saldo em 23/01/2025 é:	191.180,07	0,00
Data: 27/01/2025									
M	461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/01/2025	01	802,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 84									
M	475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/01/2025	01	2.244,12	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: 88									
A soma do documento de data: 27/01/2025 e número: 01 é:							3.047,11		



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 27/01/2025 é:	3.047,11	0,00
							Saldo em 27/01/2025 é:	194.227,18	0,00
Data: 28/01/2025									
M	749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2025	01	11.586,23	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: 153									
							A soma do dia 28/01/2025 é:	11.586,23	0,00
							Saldo em 28/01/2025 é:	205.813,41	0,00
Data: 29/01/2025									
M	223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2025	01	797,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2									
M	426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2025	01	995,29	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: 76									
A soma do documento de data: 29/01/2025 e número: 01 é:							1.792,93	0,00	
							A soma do dia 29/01/2025 é:	1.792,93	0,00
							Saldo em 29/01/2025 é:	207.606,34	0,00
Data: 30/01/2025									
M	476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2025	01	0,00	366,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 83.									
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 476									
M	478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/01/2025	01	0,00	4,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 89									
M	719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2025	01	107.357,50	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: 141									
M	721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2025	01	389,98	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: 142									
M	728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2025	01	1,66	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: 145									
M	736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2025	01	93,71	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: 148									
A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: 01 é:							107.842,85	371,30	
							A soma do dia 30/01/2025 é:	107.842,85	371,30
							Saldo em 30/01/2025 é:	315.077,89	0,00
Data: 31/01/2025									
M	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2025	01	1.227,91	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2									
M	553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2025	01	0,00	3.034,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 124.									
Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX AGROPECUÁRIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 553									
M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2025	01	0,00	383,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 144.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 582									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2025	01	1.100,74	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: 117								
M	585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2025	01	0,00	70.852,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 177. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 585								
M	586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2025	01	0,00	1.370,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 178. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 586								
M	587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2025	01	0,00	8.996,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 180. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 587								
M	588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2025	01	0,00	8.628,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 184. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 588								
M	589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2025	01	0,00	14.222,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 186. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 589								
M	590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2025	01	0,00	1.838,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 188. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 590								
M	593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2025	01	0,00	14.298,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 195. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 593								
M	594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2025	01	0,00	400,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 136. Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 594								
M	595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2025	01	0,00	2.284,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 142. Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 595								
M	623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2025	01	502,25	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: 125								
M	808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2025	01	0,00	41.903,57
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: 160								

A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (165.383,65)

A soma do dia 31/01/2025 é: 2.830,90 168.214,55
Saldo em 31/01/2025 é: 149.694,24 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:129

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:							26.850,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303 Saldo anterior:							26.850,72	0,00	
Data: 17/01/202									
M	242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/01/2025	01	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 11									
M	268	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	17/01/2025	01	0,00	157,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 19. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 268									
M	270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/01/2025	01	0,00	7,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 23									
A soma do documento de data: 17/01/2025 e número: 01 é: 49.834,39									
M	263	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	17/01/2025	12	0,00	35.672,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 18. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 263									
M	265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/01/2025	12	0,00	1.798,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 22									
A soma do documento de data: 17/01/2025 e número: 12 é: (37.471,01)									
							A soma do dia 17/01/2025 é:	50.000,00	37.636,62
							Saldo em 17/01/2025 é:	39.214,10	0,00
Data: 21/01/202									
M	238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/01/2025	01	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 9									
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2025	01	0,00	75.641,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 46. Detalhe:Fornecedor: 1159200-7 ALPHAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 317									
M	319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/01/2025	01	396,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31									
M	321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/01/2025	01	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: 32									
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: 01 é: 23.836,98									
							A soma do dia 21/01/2025 é:	100.396,98	76.560,00
							Saldo em 21/01/2025 é:	63.051,08	0,00
Data: 22/01/202									
M	368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2025	01	226,25	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: 51									
							A soma do dia 22/01/2025 é:	226,25	0,00
							Saldo em 22/01/2025 é:	63.277,33	0,00
Data: 23/01/202									
M	383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2025	01	3.696,07	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: 57									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/01/2025 é:	3.696,07	0,00
							Saldo em 23/01/2025 é:	66.973,40	0,00
Data: 25/01/2025									
M	459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2025	01	0,00	511,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 78. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 459									
							A soma do dia 25/01/2025 é:	0,00	511,66
							Saldo em 25/01/2025 é:	66.461,74	0,00
Data: 29/01/2025									
M	231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2025	01	98,78	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: 6									
							A soma do dia 29/01/2025 é:	98,78	0,00
							Saldo em 29/01/2025 é:	66.560,52	0,00
Data: 31/01/2025									
M	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2025	01	0,00	15.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 103. Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 518									
M	559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2025	01	0,00	1.397,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 128. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 559									
M	685	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	31/01/2025	01	0,00	889,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 263. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 685									
M	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2025	01	301,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 212									
M	800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2025	01	0,00	2.951,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 266. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 800									
M	916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2025	01	0,00	12,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 289. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 916									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (19.949,59)									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	301,16	20.250,75
							Saldo em 31/01/2025 é:	46.610,93	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:	46.610,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	46.610,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:131

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:	725,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	725,67	0,00	
Data: 31/01/202									
M	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/01/2025	01	5,36	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: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	5,36	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	731,03	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:	731,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	731,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:132

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:	194,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	194,99	0,00	
Data: 31/01/202									
M	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/01/2025	01	0,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	0,85	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	195,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	195,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	195,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:133

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: 31/01/2025									
M	780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2025	01	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: 115									
M	751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01	5.918,37	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: 154									
M	761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01	24.189,08	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: 159									
M	777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	0,00	13.535,76	
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: 112									
M	783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	0,00	18.240,02	
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: 118									
M	784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	0,00	12.263,99	
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: 119									
M	789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	0,00	2.149,81	
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: 124									
M	793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2025	01	0,00	626,24	
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: 128									
M	809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2025	01	41.903,57	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: 160									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: 25.195,20									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	72.011,02	48.130,59
							Saldo em 31/01/2025 é:	23.880,43	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:	23.880,43	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	23.880,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:134

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:	354,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	354,94	0,00	
Data: 31/01/202									
M	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2025	01	1,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	1,55	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	356,49	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:	356,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	356,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:135

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:	209,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00						Saldo anterior:	209,34	0,00	
Data: 31/01/202									
M	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/01/2025	01	1,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 171									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	1,55	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	210,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	210,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	210,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 296198	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 29619-8	BB - PNATE - SEED - 29619-8 - F: 128		Saldo anterior:	22.117,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8	128					Saldo anterior:	22.117,79	0,00	
Data: 31/01/2025									
M	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/01/2025	01	163,36	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: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 172									
M	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/01/2025	01	9.449,19	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: 191									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: 9.612,55									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	9.612,55	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	31.730,34	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:	31.730,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	31.730,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:137

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:	951,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6					Saldo anterior:	951,46	0,00	
Data: 24/01/2025									
M	364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	01	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: 49									
A soma do dia 24/01/2025 é:							20.000,00	0,00	
Saldo em 24/01/2025 é:							20.951,46	0,00	
Data: 25/01/2025									
M	438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2025	01	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 69.									
Detalhe:Fomecedor: 1158777-1 Consorcio Intermunicipal de Serviço de Acolhimento Socioassistencial - CISAS									
Origem: Movimentação bancária número: 438									
A soma do dia 25/01/2025 é:							0,00	10.000,00	
Saldo em 25/01/2025 é:							10.951,46	0,00	
Data: 31/01/2025									
M	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	23,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16									
M	503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	27,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 94.									
Detalhe:Fomecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA									
Origem: Movimentação bancária número: 503									
M	504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	38,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 95.									
Detalhe:Fomecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO									
Origem: Movimentação bancária número: 504									
M	556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	1.907,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 127.									
Detalhe:Fomecedor: 1159992-3 ALX AGROPECUÁRIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 556									
M	914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	12,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 287.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 914									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (1.961,92)									
A soma do dia 31/01/2025 é:							23,93	1.985,85	
Saldo em 31/01/2025 é:							8.989,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6						APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							8.989,54	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							8.989,54	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:138

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:139

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:	1.132.330,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	1.132.330,64	0,00	
Data: 31/01/2025									
M	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	8.363,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 173									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	8.363,41	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	1.140.694,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00				CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.140.694,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.140.694,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:140

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:	595,64	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:	595,64	0,00	
Data: 31/01/202									
M	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2025	01	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	4,40	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	600,04	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:	600,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	600,04	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:141

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 - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:142

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:143

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 - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:144

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:	10,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	10,94	0,00	
Data: 31/01/202									
M	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 174									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	0,08	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	11,02	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:	11,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:145

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:	122.738,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	122.738,26	0,00	
Data: 27/01/2025									
M	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	27/01/2025	01	320,00	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: 192									
							A soma do dia 27/01/2025 é:	320,00	0,00
							Saldo em 27/01/2025 é:	123.058,26	0,00
Data: 31/01/2025									
M	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2025	01	906,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	906,98	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	123.965,24	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:	123.965,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	123.965,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:146

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:	13.440,47	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:	13.440,47	0,00
Data: 31/01/2025								
M	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2025	01	99,28	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: 00934.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 31								
A soma do dia 31/01/2025 é:							99,28	0,00
Saldo em 31/01/2025 é:							13.539,75	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:							13.539,75	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13.539,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:147

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:		400,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.68.00.00.00.00				COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -	Saldo anterior:		400,98	0,00	
Data: 30/01/2025									
M	567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	30/01/2025	01	0,00	400,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 439053 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 110									
							A soma do dia 30/01/2025 é:	0,00	400,98
							Saldo em 30/01/2025 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/2025									
M	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2025	01	2,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 175									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	2,81	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	2,81	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:	2,81	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:148

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:	6.046,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00				CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9		Saldo anterior:	6.046,49	0,00
Data: 31/01/2025								
M	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	44,66	0,00
Histórico: Realização da 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: 150								
A soma do dia 31/01/2025 é:							44,66	0,00
Saldo em 31/01/2025 é:							6.091,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00.00				CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							6.091,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.091,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:149

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:	26.181,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00						Saldo anterior:	26.181,84	0,00	
Data: 31/01/202									
M	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/01/2025	01	193,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 151									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	193,38	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	26.375,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	26.375,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.375,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:150

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:	945,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00						Saldo anterior:	945,48	0,00	
Data: 31/01/2025									
M	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/01/2025	01	6,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 242									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	6,98	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	952,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	952,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	952,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:151

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:		83.028,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00				FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		83.028,61	0,00	
Data: 15/01/2025									
M	274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/01/2025	01	31.074,59	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: 24									
							A soma do dia 15/01/2025 é:	31.074,59	0,00
							Saldo em 15/01/2025 é:	114.103,20	0,00
Data: 16/01/2025									
M	307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/01/2025	01	112,88	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: 28									
M	334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/01/2025	01	1.117,82	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: 35									
M	339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/01/2025	01	7.549,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 37									
M	399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/01/2025	01	1.315,83	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: 65									
M	411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/01/2025	01	166,84	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: 71									
M	416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/01/2025	01	3.152,29	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: 72									
A soma do documento de data: 16/01/2025 e número: 01 é:							13.415,14		
							A soma do dia 16/01/2025 é:	13.415,14	0,00
							Saldo em 16/01/2025 é:	127.518,34	0,00
Data: 21/01/2025									
M	256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/01/2025	01	11.472,95	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: 18									
M	260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/01/2025	01	41,68	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: 20									
M	329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/01/2025	01	13.508,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 34									
M	348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/01/2025	01	3.014,27	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: 41									
M	354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/01/2025	01	150,29	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: 44									
M	403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/01/2025	01	4,38	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: 67									
M	407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/01/2025	01	98,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 69									

A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: 01 é: 28.290,06



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 21/01/2025 é:	28.290,06	0,00
							Saldo em 21/01/2025 é:	155.808,40	0,00
Data: 22/01/2025									
M	413	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	22/01/2025	01	0,00	2.960,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 58. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 413									
M	498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/01/2025	01	879,38	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: 94									
							A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: 01 é: (2.081,00)		
							A soma do dia 22/01/2025 é:	879,38	2.960,38
							Saldo em 22/01/2025 é:	153.727,40	0,00
Data: 23/01/2025									
M	484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2025	01	674,08	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: 91									
							A soma do dia 23/01/2025 é:	674,08	0,00
							Saldo em 23/01/2025 é:	154.401,48	0,00
Data: 25/01/2025									
M	462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/01/2025	01	0,00	1.153,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 79. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 462									
							A soma do dia 25/01/2025 é:	0,00	1.153,61
							Saldo em 25/01/2025 é:	153.247,87	0,00
Data: 27/01/2025									
M	458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/01/2025	01	267,66	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: 83									
M	472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/01/2025	01	748,04	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: 87									
							A soma do documento de data: 27/01/2025 e número: 01 é: 1.015,70		
							A soma do dia 27/01/2025 é:	1.015,70	0,00
							Saldo em 27/01/2025 é:	154.263,57	0,00
Data: 28/01/2025									
M	437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/01/2025	01	3.862,08	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: 78									
							A soma do dia 28/01/2025 é:	3.862,08	0,00
							Saldo em 28/01/2025 é:	158.125,65	0,00
Data: 29/01/2025									
M	221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2025	01	265,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1									
M	424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2025	01	331,76	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: 75									
							A soma do documento de data: 29/01/2025 e número: 01 é: 597,64		
							A soma do dia 29/01/2025 é:	597,64	0,00
							Saldo em 29/01/2025 é:	158.723,29	0,00
Data: 30/01/2025									
M	558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2025	01	31,24	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:153

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: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 106									
M	564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2025	01	0,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 108									
M	572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2025	01	128,00	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: 112									
M	576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2025	01	2,00	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: 114									
M	597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2025	01	35.785,84	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: 119									
A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: 01 é:							35.947,64	0,00	
							Saldo em 30/01/2025 é:	194.670,93	0,00
Data: 31/01/2025									
M	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2025	01	865,91	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: 145									
M	581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2025	01	366,91	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: 116									
M	598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2025	01	0,00	952,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 209. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 598									
M	599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2025	01	0,00	220,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 210. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 599									
M	600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2025	01	0,00	713,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 211. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 600									
M	601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2025	01	0,00	383,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 213. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 601									
M	621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2025	01	167,42	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: 124									
M	694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/01/2025	01	0,00	1.108,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 130									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é:							(1.979,06)		
							A soma do dia 31/01/2025 é:	1.400,24	3.379,30
							Saldo em 31/01/2025 é:	192.691,87	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							192.691,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							192.691,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:155

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:		254.523,02	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:	254.523,02	0,00
Data: 21/01/202									
M	316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/01/2025	01	661,64	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: 30									
							A soma do dia 21/01/2025 é:	661,64	0,00
							Saldo em 21/01/2025 é:	255.184,66	0,00
Data: 22/01/202									
M	370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/01/2025	01	377,09	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: 52									
							A soma do dia 22/01/2025 é:	377,09	0,00
							Saldo em 22/01/2025 é:	255.561,75	0,00
Data: 23/01/202									
M	378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/01/2025	01	6.160,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 55									
							A soma do dia 23/01/2025 é:	6.160,13	0,00
							Saldo em 23/01/2025 é:	261.721,88	0,00
Data: 29/01/202									
M	229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/01/2025	01	164,63	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: 5									
							A soma do dia 29/01/2025 é:	164,63	0,00
							Saldo em 29/01/2025 é:	261.886,51	0,00
Data: 31/01/202									
M	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2025	01	1.895,20	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 146									
M	696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/01/2025	01	0,00	14.102,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (12.207,63)									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	1.895,20	14.102,83
							Saldo em 31/01/2025 é:	249.678,88	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:	249.678,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	249.678,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:156

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:							3.991,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							3.991,48	0,00	
Data: 20/01/2025									
M	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2025	01	16.668,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 114									
							A soma do dia 20/01/2025 é:	16.668,20	0,00
							Saldo em 20/01/2025 é:	20.659,68	0,00
Data: 22/01/2025									
M	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2025	01	9.535,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 91									
							A soma do dia 22/01/2025 é:	9.535,97	0,00
							Saldo em 22/01/2025 é:	30.195,65	0,00
Data: 28/01/2025									
M	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/01/2025	01	691,14	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: 93									
							A soma do dia 28/01/2025 é:	691,14	0,00
							Saldo em 28/01/2025 é:	30.886,79	0,00
Data: 29/01/2025									
M	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2025	01	6.133,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 117									
							A soma do dia 29/01/2025 é:	6.133,19	0,00
							Saldo em 29/01/2025 é:	37.019,98	0,00
Data: 30/01/2025									
M	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2025	01	3.118,68	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: 119									
							A soma do dia 30/01/2025 é:	3.118,68	0,00
							Saldo em 30/01/2025 é:	40.138,66	0,00
Data: 31/01/2025									
M	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2025	01	1.513,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 138									
M	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2025	01	96,15	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: 147									
M	602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2025	01	0,00	23.512,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 197.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 602									
M	603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2025	01	0,00	4.759,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 198.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 603									
M	604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2025	01	0,00	6.045,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 200.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 604									
M	698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/01/2025	01	0,00	768,88	
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: 132									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2025	01	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 272.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 806								

A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (33.607,34)

A soma do dia 31/01/2025 é: 1.609,91 35.217,25

Saldo em 31/01/2025 é: 6.531,32 0,00

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: 6.531,32 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 6.531,32 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:158

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:							42.781,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							42.781,46	0,00	
Data: 20/01/2025									
M	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2025	01	150.013,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 115									
							A soma do dia 20/01/2025 é:	150.013,75	0,00
							Saldo em 20/01/2025 é:	192.795,21	0,00
Data: 22/01/2025									
M	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2025	01	85.823,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 92									
							A soma do dia 22/01/2025 é:	85.823,74	0,00
							Saldo em 22/01/2025 é:	278.618,95	0,00
Data: 28/01/2025									
M	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/01/2025	01	6.220,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 94									
							A soma do dia 28/01/2025 é:	6.220,21	0,00
							Saldo em 28/01/2025 é:	284.839,16	0,00
Data: 29/01/2025									
M	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2025	01	55.198,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 118									
							A soma do dia 29/01/2025 é:	55.198,70	0,00
							Saldo em 29/01/2025 é:	340.037,86	0,00
Data: 30/01/2025									
M	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2025	01	28.068,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 120									
							A soma do dia 30/01/2025 é:	28.068,16	0,00
							Saldo em 30/01/2025 é:	368.106,02	0,00
Data: 31/01/2025									
M	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2025	01	13.623,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 139									
M	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2025	01	971,37	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 148									
M	609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2025	01	0,00	71.730,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 202.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 609									
M	610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2025	01	0,00	5.426,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 203.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 610									
M	611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2025	01	0,00	15.356,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 204.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 611									
M	612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2025	01	0,00	7.484,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 207.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 612									
M	613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2025	01	0,00	40.490,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 220.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 613									
M	616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2025	01	0,00	2.068,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 221.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 616									
M	617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2025	01	0,00	2.494,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 224.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 617									
M	700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2025	01	0,00	12.697,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 222.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 700									
M	701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2025	01	0,00	9.547,05	
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: 133									
M	703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2025	01	0,00	8.879,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134									
M	705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2025	01	0,00	22.932,66	
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: 135									
M	707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2025	01	0,00	28.688,94	
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: 136									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (213.202,88)									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	14.595,21	227.798,09
							Saldo em 31/01/2025 é:	154.903,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	154.903,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	154.903,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:160

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:	2.059,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	2.059,93	0,00
Data: 21/01/2025									
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2025	01	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 48. Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA Origem: Movimentação bancária número: 327									
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2025	01	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 50. Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 331									
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2025	01	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 51. Detalhe:Fomecedor: 1159537-5 ERISON MAYCON DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 332									
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2025	01	0,00	166,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 52. Detalhe:Fomecedor: 1156753-3 EDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 337									
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: 01 é: (380,43)									
							A soma do dia 21/01/2025 é:	0,00	380,43
							Saldo em 21/01/2025 é:	1.679,50	0,00
Data: 23/01/2025									
M	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2025	01	237,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 220									
							A soma do dia 23/01/2025 é:	237,31	0,00
							Saldo em 23/01/2025 é:	1.916,81	0,00
Data: 31/01/2025									
M	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	14,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 149									
M	489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	705,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 84. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 489									
M	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	90,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 101. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 516									
M	549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	203,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 122. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 549									
M	907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	4,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 282. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 907									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (990,08)									



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/01/2025 é:							14,65	1.004,73	
Saldo em 31/01/2025 é:							926,73	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:							926,73	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							926,73	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:162

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:	13.207,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	13.207,47	0,00
Data: 31/01/202									
M	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/01/2025	01	97,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 152									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	97,55	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	13.305,02	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:	13.305,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.305,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:163

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:	2.835,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00				COVID EPI - FEDERAL	472115 FONTE 1022	Saldo anterior:	2.835,22	0,00	
Data: 31/01/202									
M	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/01/2025	01	20,94	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: 01022.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 35									
A soma do dia 31/01/2025 é:							20,94	0,00	
Saldo em 31/01/2025 é:							2.856,16	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:							2.856,16	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.856,16	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:164

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:		39,92	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:		39,92	0,00	
Data: 31/01/2025									
M	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/01/2025	01	0,29	0,00	
Histórico: Realização da 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: 39									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	0,29	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	40,21	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:	40,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	40,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:165

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:	12.921,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00				- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788		Saldo anterior:	12.921,13	0,00
Data: 31/01/2025								
M	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/01/2025	01	95,44	0,00
Histórico: Realização da 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: 153								
A soma do dia 31/01/2025 é:							95,44	0,00
Saldo em 31/01/2025 é:							13.016,57	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:							13.016,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13.016,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:166

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:	40.221,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	40.221,56	0,00
Data: 31/01/2025								
M	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/01/2025	01	297,07	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: 00787.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 154								
A soma do dia 31/01/2025 é:							297,07	0,00
Saldo em 31/01/2025 é:							40.518,63	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:							40.518,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							40.518,63	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:167

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:	70.292,74	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:	70.292,74	0,00
Data: 25/01/2025									
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00935	25/01/2025	01	0,00	70.668,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 479799, fonte de recurso: 00935. Previsão de pagamento: 73.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 444									
							A soma do dia 25/01/2025 é:	0,00	70.668,55
							Saldo em 25/01/2025 é:	0,00	375,81
Data: 31/01/2025									
M	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	31/01/2025	01	375,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00935.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 176									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	375,81	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	0,00	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:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:168

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	1011	Saldo anterior:	13.134,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011						Saldo anterior:	13.134,20	0,00
Data: 31/01/2025									
M	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/01/2025	01	97,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01011.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 155									
A soma do dia 31/01/2025 é:							97,01	0,00	
Saldo em 31/01/2025 é:							13.231,21	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:							13.231,21	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							13.231,21	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:169

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:	8.326,54	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:	8.326,54	0,00
Data: 31/01/202									
M	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/01/2025	01	61,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 41									
A soma do dia 31/01/2025 é:							61,50	0,00	
Saldo em 31/01/2025 é:							8.388,04	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:							8.388,04	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							8.388,04	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:170

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:	39.675,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940						Saldo anterior:	39.675,97	0,00	
Data: 31/01/2025									
M	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2025	01	293,04	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 46									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	293,04	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	39.969,01	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:	39.969,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	39.969,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:171

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/01/2025									
M	236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	01	100,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 493384 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 8									
							A soma do dia 21/01/2025 é:	100,00	0,00
							Saldo em 21/01/2025 é:	100,00	0,00
Data: 31/01/2025									
M	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 177									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	0,27	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	100,27	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:	100,27	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	100,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:172

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:	89.535,34	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:	89.535,34	0,00
Data: 31/01/202									
M	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/01/2025	01	661,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00799.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 240									
A soma do dia 31/01/2025 é:							661,31	0,00	
Saldo em 31/01/2025 é:							90.196,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.67.00.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA DELIBERAÇÃO 047/2022 - CEDCA 50254-5 FONTE 799						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							90.196,65	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							90.196,65	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:173

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:	858.859,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.42.00.00.00.00				FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1		Saldo anterior:	858.859,57	0,00	
Data: 31/01/202									
M	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/01/2025	01	6.343,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	6.343,55	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	865.203,12	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:	865.203,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	865.203,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:174

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:							428.378,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.40.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9 Saldo anterior:							428.378,59	0,00	
Data: 02/01/2025									
M	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/01/2025	01	200,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 202									
							A soma do dia 02/01/2025 é:	200,00	0,00
							Saldo em 02/01/2025 é:	428.578,59	0,00
Data: 14/01/2025									
M	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	14/01/2025	01	6,53	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: 193									
							A soma do dia 14/01/2025 é:	6,53	0,00
							Saldo em 14/01/2025 é:	428.585,12	0,00
Data: 15/01/2025									
M	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/01/2025	01	8.776,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 195									
M	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/01/2025	01	39.613,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 196									
A soma do documento de data: 15/01/2025 e número: 01 é:							48.389,63		
							A soma do dia 15/01/2025 é:	48.389,63	0,00
							Saldo em 15/01/2025 é:	476.974,75	0,00
Data: 17/01/2025									
M	275	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	17/01/2025	01	0,00	1.385,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016.									
Previsão de pagamento: 20.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 275									
							A soma do dia 17/01/2025 é:	0,00	1.385,00
							Saldo em 17/01/2025 é:	475.589,75	0,00
Data: 18/01/2025									
M	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	18/01/2025	10	21.252,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 194									
							A soma do dia 18/01/2025 é:	21.252,00	0,00
							Saldo em 18/01/2025 é:	496.841,75	0,00
Data: 20/01/2025									
M	291	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	20/01/2025	01	0,00	452,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 26.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 291									
							A soma do dia 20/01/2025 é:	0,00	452,38
							Saldo em 20/01/2025 é:	496.389,37	0,00
Data: 24/01/2025									
M	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/01/2025	01	12.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 197									
M	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/01/2025	01	2.755,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 198									
A soma do documento de data: 24/01/2025 e número: 01 é:							14.755,13		
							A soma do dia 24/01/2025 é:	14.755,13	0,00
							Saldo em 24/01/2025 é:	511.144,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/01/202									
M	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	27/01/2025	01	910,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 199									
M	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	27/01/2025	01	303,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 200									
M	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	27/01/2025	01	5.768,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 201									
A soma do documento de data: 27/01/2025 e número: 01 é: 6.982,93									
							A soma do dia 27/01/2025 é:	6.982,93	0,00
							Saldo em 27/01/2025 é:	518.127,43	0,00
Data: 31/01/202									
M	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2025	01	3.465,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12									
M	898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/01/2025	01	0,00	27.324,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 275. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 898									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (23.858,80)									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	3.465,20	27.324,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	494.268,63	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:	494.268,63	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	494.268,63	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:176

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:	212.825,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.43.00.00.00.00						Saldo anterior:	212.825,62	0,00	
Data: 31/01/2025									
M	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/01/2025	01	1.571,93	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: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	1.571,93	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	214.397,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.44.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	214.397,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	214.397,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:177

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:	47.908,32	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:	47.908,32	0,00	
Data: 31/01/2025									
M	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	31/01/2025	01	353,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01053.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 178									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	353,85	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	48.262,17	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:	48.262,17	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	48.262,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:178

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 - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:179

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:							11.880,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.44.00.00.00 - 51574-8 FONTE 1064 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À Saldo anterior:							11.880,56	0,00	
Data: 03/01/202									
M	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	03/01/2025	01	12.610,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01064. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 203									
							A soma do dia 03/01/2025 é:	12.610,74	0,00
							Saldo em 03/01/2025 é:	24.491,30	0,00
Data: 31/01/202									
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	31/01/2025	01	11.000,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 1. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1									
M	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/01/2025	01	167,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01064. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14									
M	775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	31/01/2025	01	0,00	14.016,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 514748, fonte de recurso: 01064. Previsão de pagamento: 189. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 775									
M	899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	31/01/2025	01	0,00	11.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 514748, fonte de recurso: 01064. Previsão de pagamento: 276. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 899									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (13.848,66)									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	11.167,38	25.016,04
							Saldo em 31/01/2025 é:	10.642,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.45.00.00 - 51574-8 FONTE 1064 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À Saldo anterior:							0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	10.642,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.642,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:180

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:	150,55	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:	150,55	0,00
Data: 31/01/2025									
M	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	31/01/2025	01	1,11	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: 00801.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 180									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	1,11	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	151,66	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:	151,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	151,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 515930	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51593-0	BB - ARRECADACÃO MUNICIPAL	51593-0 FONTE 0	Saldo anterior:	7.044,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00				BB - ARRECADACÃO MUNICIPAL	51593-0 FONTE 0	Saldo anterior:	7.044,59	0,00
Data: 06/01/2025								
M	1113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RCB01196301	2,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 364								
M	1114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RCB01196301	22,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 365								
M	1115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RCB01196301	15,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 366								
M	1116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RCB01196301	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: 367								
M	1117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RCB01196301	0,90	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: 368								
M	1124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RCB01196301	90,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 375								
M	1125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RCB01196301	37,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 376								
M	1126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RCB01196301	22,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 377								
M	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RCB01196301	119,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 378								
M	1128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RCB01196301	49,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 379								
M	1129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RCB01196301	29,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 380								
M	1130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RCB01196301	26,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 381								
M	1131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RCB01196301	10,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 382								
M	1132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RCB01196301	6,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 383								
M	1133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RCB01196301	3,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 384								
M	1134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RCB01196301	1,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 385								
M	1135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2025	RCB01196301	1,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 386								



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 06/01/2025 e número: RCB01196301202511022 é: 447,52									
							A soma do dia 06/01/2025 é:	447,52	0,00
							Saldo em 06/01/2025 é:	7.492,11	0,00
Data: 07/01/2025									
M	1165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	RCB01197401	14,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 416									
M	1166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	RCB01197401	24,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 417									
M	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	RCB01197401	45,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 418									
M	1168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	RCB01197401	19,09	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: 419									
M	1169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	RCB01197401	11,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 420									
M	1170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	RCB01197401	53,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 421									
M	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	RCB01197401	22,26	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 422									
M	1172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	RCB01197401	13,36	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 423									
M	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	RCB01197401	1,97	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: 424									
M	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	RCB01197401	6,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 425									
M	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	RCB01197401	1,02	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: 426									
M	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	RCB01197401	30,70	0,00	
Histórico: Realização 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: 427									
M	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	RCB01197401	12,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 428									
M	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	RCB01197401	7,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 429									
M	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	RCB01197401	4,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 430									
M	1180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	RCB01197401	1,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2025	RCB01197401	1,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 432									
A soma do documento de data: 07/01/2025 e número: RCB01197401202510918 é: 273,33									
							A soma do dia 07/01/2025 é:	273,33	0,00
							Saldo em 07/01/2025 é:	7.765,44	0,00
Data: 08/01/2025									
M	1182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	RCB01198701	3,96	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: 433									
M	1183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	RCB01198701	3,12	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: 434									
M	1184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	RCB01198701	17,95	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: 435									
M	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	RCB01198701	4,83	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: 436									
M	1186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	RCB01198701	46,25	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: 437									
M	1187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	RCB01198701	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: 438									
M	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	RCB01198701	209,75	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: 439									
M	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2025	RCB01198701	56,55	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: 440									
A soma do documento de data: 08/01/2025 e número: RCB01198701202511226 é: 378,89									
							A soma do dia 08/01/2025 é:	378,89	0,00
							Saldo em 08/01/2025 é:	8.144,33	0,00
Data: 09/01/2025									
M	1237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2025	RCB01199801	53,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 488									
							A soma do dia 09/01/2025 é:	53,81	0,00
							Saldo em 09/01/2025 é:	8.198,14	0,00
Data: 10/01/2025									
M	1284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	RCB00120110	140,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 535									
M	1283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2025	RCB01200901	53,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 534									
							A soma do dia 10/01/2025 é:	193,89	0,00
							Saldo em 10/01/2025 é:	8.392,03	0,00
Data: 13/01/2025									
M	1293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2025	RCB00120110	53,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 544									



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/01/2025 é:							53,81	0,00
Saldo em 13/01/2025 é:							8.445,84	0,00
Data: 14/01/2025								
M	1309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2025	RCB00120211	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: 560								
A soma do dia 14/01/2025 é:							210,12	0,00
Saldo em 14/01/2025 é:							8.655,96	0,00
Data: 17/01/2025								
M	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	RCB00120317	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: 631								
M	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	RCB00120317	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: 632								
M	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2025	RCB00120317	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: 633								
A soma do documento de data: 17/01/2025 e número: RCB00120317012025110 é: 26,40								
A soma do dia 17/01/2025 é:							26,40	0,00
Saldo em 17/01/2025 é:							8.682,36	0,00
Data: 21/01/2025								
M	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	RCB00120421	108,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 646								
M	1396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	RCB00120421	45,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 647								
M	1397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	RCB00120421	27,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 648								
M	1398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	RCB00120421	3,25	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 649								
M	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	RCB00120421	1,35	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: 650								
M	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2025	RCB00120421	0,81	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: 651								
A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: RCB00120421012025120 é: 185,91								
A soma do dia 21/01/2025 é:							185,91	0,00
Saldo em 21/01/2025 é:							8.868,27	0,00
Data: 23/01/2025								
M	382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2025	01	0,00	3.696,07
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: 57								
A soma do dia 23/01/2025 é:							0,00	3.696,07
Saldo em 23/01/2025 é:							5.172,20	0,00
Data: 24/01/2025								
M	1513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	RCB00120524	2.469,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 764								
M	1514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	RCB00120524	1.029,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:185

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: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 765									
M	1515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2025	RCB00120524	617,40	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: 766									
A soma do documento de data: 24/01/2025 e número: RCB00120524012025110 é:							4.116,00	0,00	
							A soma do dia 24/01/2025 é:	4.116,00	0,00
							Saldo em 24/01/2025 é:	9.288,20	0,00
Data: 30/01/2025									
M	1589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	RCB00120629	6,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 840									
M	1590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	RCB00120629	1,83	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: 841									
M	1591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	RCB00120629	80,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 842									
M	1592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	RCB00120629	21,24	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: 843									
A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: RCB00120629012025110 é:							110,24	0,00	
							A soma do dia 30/01/2025 é:	110,24	0,00
							Saldo em 30/01/2025 é:	9.398,44	0,00
Data: 31/01/2025									
M	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	60,95	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: 184									
M	913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	62,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 286. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 913									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é:							(1,91)		
							A soma do dia 31/01/2025 é:	60,95	62,86
							Saldo em 31/01/2025 é:	9.396,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00 - BB - ARRECADÇÃO MUNICIPAL 51593-0 FONTE 0							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	9.396,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.396,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:186

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 - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:187

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:	5.458,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00	- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788					Saldo anterior:	5.458,57	0,00
Data: 31/01/202								
M	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	31/01/2025	01	40,32	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: 00790.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 241								
A soma do dia 31/01/2025 é:							40,32	0,00
Saldo em 31/01/2025 é:							5.498,89	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:							5.498,89	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							5.498,89	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 523968	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 52396-8	SEAB - FEIRA DO PRODUTOR	52396-8 - FONTE 808	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.74.00.00.00.00				SEAB - FEIRA DO PRODUTOR	52396-8 - FONTE 808	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.74.00.00.00				SEAB - FEIRA DO PRODUTOR	52396-8 - FONTE 808	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 - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:189

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:	44.146,96	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:	44.146,96	0,00
Data: 31/01/202									
M	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/01/2025	01	326,07	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: 00941.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 71									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	326,07	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	44.473,03	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:	44.473,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	44.473,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:190

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:	118,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO 46931-9 FONTE 783							Saldo anterior:	118,67	0,00
Data: 15/01/2025									
M	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	15/01/2025	01	12,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00803.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 239									
							A soma do dia 15/01/2025 é:	12,00	0,00
							Saldo em 15/01/2025 é:	130,67	0,00
Data: 31/01/2025									
M	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	31/01/2025	01	0,93	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: 00803.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 182									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	0,93	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	131,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO 46931-9 FONTE 783							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	131,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	131,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:191

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:	142,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00				CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO 46931-9 FONTE 783		Saldo anterior:	142,67	0,00	
Data: 31/01/202									
M	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/01/2025	01	1,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00802.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 183									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	1,05	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	143,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.56.00.00.00				CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO 46931-9 FONTE 783		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	143,72	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	143,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:192

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:193

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:	256,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	256,71	0,00
Data: 25/01/2025								
M	434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2025	01	0,00	108,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 67.								
Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 434								
A soma do dia 25/01/2025 é:							0,00	108,63
Saldo em 25/01/2025 é:							148,08	0,00
Data: 31/01/2025								
M	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	1,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 216								
M	906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	69,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 281.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 906								
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (67,27)								
A soma do dia 31/01/2025 é:							1,73	69,00
Saldo em 31/01/2025 é:							80,81	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:							80,81	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							80,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:194

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 - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:195

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:	1.535.063,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.48.00.00.00.00 - FEDERAL ITAIPU BINACIONAL PROGRA FONTE 1072						Saldo anterior:	1.535.063,81	0,00
Data: 31/01/2025								
M	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	31/01/2025	01	11.079,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01072.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 217								
A soma do dia 31/01/2025 é:							11.079,50	0,00
Saldo em 31/01/2025 é:							1.546.143,31	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:							1.546.143,31	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.546.143,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:196

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:	53.312,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	53.312,03	0,00
Data: 16/01/2025									
M	244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/01/2025	01	4.162,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12									
							A soma do dia 16/01/2025 é:	4.162,56	0,00
							Saldo em 16/01/2025 é:	57.474,59	0,00
Data: 20/01/2025									
M	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/01/2025	01	16.584,51	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: 185									
							A soma do dia 20/01/2025 é:	16.584,51	0,00
							Saldo em 20/01/2025 é:	74.059,10	0,00
Data: 21/01/2025									
M	233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/01/2025	01	360,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 7									
							A soma do dia 21/01/2025 é:	360,41	0,00
							Saldo em 21/01/2025 é:	74.419,51	0,00
Data: 24/01/2025									
M	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/01/2025	1	12.562,18	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: 186									
							A soma do dia 24/01/2025 é:	12.562,18	0,00
							Saldo em 24/01/2025 é:	86.981,69	0,00
Data: 30/01/2025									
M	568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/01/2025	01	400,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 439053 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 110									
							A soma do dia 30/01/2025 é:	400,98	0,00
							Saldo em 30/01/2025 é:	87.382,67	0,00
Data: 31/01/2025									
M	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2025	01	481,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 156									
M	845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2025	01	0,00	291,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 274.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 845									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é:							189,69		
							A soma do dia 31/01/2025 é:	481,15	291,46
							Saldo em 31/01/2025 é:	87.572,36	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:	87.572,36	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	87.572,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:197

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:	107,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110						Saldo anterior:	107,21	0,00	
Data: 31/01/202									
M	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	0,89	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 158									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	0,89	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	108,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	108,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	108,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:198

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:	4.320,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	4.320,70	0,00	
Data: 31/01/2025									
M	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	31,91	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: 169									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	31,91	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	4.352,61	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:	4.352,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.352,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/01/202									
M	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2025	01	2.681,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 187									
							A soma do dia 30/01/2025 é:	2.681,21	0,00
							Saldo em 30/01/2025 é:	2.681,21	0,00
Data: 31/01/202									
M	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2025	01	0,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 157									
M	803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2025	01	0,00	26,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 269.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 803									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (25,84)									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	0,97	26,81
							Saldo em 31/01/2025 é:	2.655,37	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:	2.655,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.655,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:200

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:	21.545,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	21.545,66	0,00	
Data: 31/01/2025									
M	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/01/2025	01	159,14	0,00	
Histórico: Realização da 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: 26									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	159,14	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	21.704,80	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:	21.704,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	21.704,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:201

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:	37,28	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:	37,28	0,00	
Data: 31/01/202									
M	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2025	01	0,30	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 219									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	0,30	0,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	37,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	37,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	37,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:202

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 - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:203

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 - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240704	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624070-4	SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4		Saldo anterior:	0,00	8.204,60
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00				EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018		Saldo anterior:	8.204,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00				EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:205

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 - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:206

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:	698,93	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:	698,93	0,00	
Data: 31/01/202									
M	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/01/2025	01	5,04	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: 01016.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 218									
A soma do dia 31/01/2025 é:							5,04	0,00	
Saldo em 31/01/2025 é:							703,97	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:							703,97	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							703,97	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Página:207

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:	7.229,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	7.229,79	0,00
Data: 23/01/2025									
M	385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	23/01/2025	01	1.535,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 58									
							A soma do dia 23/01/2025 é:	1.535,71	0,00
							Saldo em 23/01/2025 é:	8.765,50	0,00
Data: 31/01/2025									
M	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2025	01	60,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 214									
M	904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/01/2025	01	0,00	69,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 279.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 904									
A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01 é: (8,47)									
							A soma do dia 31/01/2025 é:	60,53	69,00
							Saldo em 31/01/2025 é:	8.757,03	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:	8.757,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.757,03	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).