



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	12.125,13	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:	12.125,13	0,00
Data: 08/01/202								
M	251	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	08/01/2026	01	0,00	3.050,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 91. Detalhe:Fornecedor: 1160867-1 WDA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 251								
M	253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	08/01/2026	01	0,00	37,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 26								
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: 01 é: (3.087,89)								
A soma do dia 08/01/2026 é:							0,00	3.087,89
Saldo em 08/01/2026 é:							9.037,24	0,00
Data: 20/01/202								
M	1410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	20/01/2026	01	8.995,34	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: 173								
A soma do dia 20/01/2026 é:							8.995,34	0,00
Saldo em 20/01/2026 é:							18.032,58	0,00
Data: 29/01/202								
M	1340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/01/2026	01	0,00	375,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 298. Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALLISSON LUNARD PARTICIPAÇÕES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1340								
M	1342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	29/01/2026	01	0,00	18,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 162								
A soma do documento de data: 29/01/2026 e número: 01 é: (394,34)								
A soma do dia 29/01/2026 é:							0,00	394,34
Saldo em 29/01/2026 é:							17.638,24	0,00
Data: 31/01/202								
M	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2026	01	133,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 189								
M	1412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/01/2026	01	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 332. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1412								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: 28,24								
A soma do dia 31/01/2026 é:							133,24	105,00
Saldo em 31/01/2026 é:							17.666,48	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:							17.666,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							17.666,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:	0,02	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:	0,02	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:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:8

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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:9

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:	12.550,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181						Saldo anterior:	12.550,25	0,00
Data: 02/01/202								
M	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	RETORNOCEF	29,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 230								
M	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	RETORNOCEF	12,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 231								
M	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	RETORNOCEF	7,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 232								
M	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	RETORNOCEF	9,58	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: 233								
M	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	RETORNOCEF	4,00	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: 234								
M	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	RETORNOCEF	2,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 235								
M	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	RETORNOCEF	46,85	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: 236								
M	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	RETORNOCEF	15,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 237								
M	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	RETORNOCEF	27,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 238								
M	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	RETORNOCEF	9,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 239								
A soma do documento de data: 02/01/2026 e número: RETORNOCEF271225 é:							164,20	0,00
A soma do dia 02/01/2026 é:							164,20	0,00
Saldo em 02/01/2026 é:							12.714,45	0,00
Data: 06/01/202								
M	771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/01/2026	01	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 144								
M	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RETORNOCEF	11,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 274								
M	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RETORNOCEF	3,29	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: 275								
M	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RETORNOCEF	137,06	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: 276								
M	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RETORNOCEF	57,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 277								
M	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RETORNOCEF	34,26	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:10

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: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 278								
M	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RETORNOCEF	38,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 279								
M	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RETORNOCEF	16,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 280								
M	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RETORNOCEF	9,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 281								
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: RETORNOCEF311225 é: 307,82								
A soma do dia 06/01/2026 é:							307,82	2.000,00
Saldo em 06/01/2026 é:							11.022,27	0,00
Data: 08/01/2026								
M	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	27,04	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: 306								
M	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	9,11	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: 307								
M	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	19,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 308								
M	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	8,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 309								
M	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	4,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 310								
M	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	38,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 311								
M	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	15,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 312								
M	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	9,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 313								
M	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	45,98	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: 314								
M	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	45,90	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: 315								
M	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	3,58	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: 316								
M	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	13,83	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: 317								
M	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	5,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 318								
M	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	3,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 319								
M	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	5,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 320								
M	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	2,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 321								
M	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 322								
M	947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	118,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 323								
M	948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	37,84	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: 324								
M	949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RETORNOCEF	29,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 325								
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: RETORNOCEF060126 é: 444,50								
A soma do dia 08/01/2026 é:							444,50	0,00
Saldo em 08/01/2026 é:							11.466,77	0,00
Data: 09/01/2026								
M	982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	RETORNOCEF	15,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 358								
M	983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	RETORNOCEF	6,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 359								
M	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	RETORNOCEF	3,81	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 360								
M	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	RETORNOCEF	17,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 361								
M	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	RETORNOCEF	7,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 362								
M	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	RETORNOCEF	4,43	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 363								
M	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	RETORNOCEF	0,62	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: 370								
M	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	RETORNOCEF	6,82	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: 371								
M	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	RETORNOCEF	3,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 372								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	RETORNOCEF	2,11	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: 373								
M	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	RETORNOCEF	9,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 374								
M	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	RETORNOCEF	3,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 375								
M	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	RETORNOCEF	2,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 376								
M	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	RETORNOCEF	5,53	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: 377								
M	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	RETORNOCEF	2,30	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: 378								
M	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	RETORNOCEF	1,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 379								
M	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	RETORNOCEF	5,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 380								
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: RETORNOCEF070126 é: 97,61								
A soma do dia 09/01/2026 é:							97,61	0,00
Saldo em 09/01/2026 é:							11.564,38	0,00
Data: 12/01/2026								
M	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	Banco	1.564,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 384								
M	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	Banco	651,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 385								
M	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	Banco	391,09	0,00
Histórico: Realização 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: 386								
A soma do documento de data: 12/01/2026 e número: Banco é: 2.607,24								
M	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	RETORNOCEF	1.420,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 381								
M	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	RETORNOCEF	591,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 382								
M	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	RETORNOCEF	355,04	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: 383								
A soma do documento de data: 12/01/2026 e número: RETORNOCEF090126 é: 2.366,91								
A soma do dia 12/01/2026 é:							4.974,15	0,00
Saldo em 12/01/2026 é:							16.538,53	0,00
Data: 13/01/2026								
M	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	RETORNOCEF	180,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 390								
M	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	RETORNOCEF	39,65	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: 391								
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: RETORNOCEF090126 é: 220,27								
A soma do dia 13/01/2026 é:							220,27	0,00
Saldo em 13/01/2026 é:							16.758,80	0,00
Data: 15/01/202								
M	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	RETORNOCEF	83,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 419								
M	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	RETORNOCEF	34,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 420								
M	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	RETORNOCEF	20,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 421								
M	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	RETORNOCEF	26,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 422								
M	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	RETORNOCEF	10,92	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: 423								
M	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	RETORNOCEF	6,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 424								
M	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	RETORNOCEF	333,36	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	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	RETORNOCEF	46,44	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	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	RETORNOCEF	2,38	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: 427								
M	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	RETORNOCEF	8,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 428								
M	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	RETORNOCEF	31,49	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: 430								
M	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	RETORNOCEF	13,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431								
M	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	RETORNOCEF	7,88	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: 432								
M	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	RETORNOCEF	19,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 433								
M	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	RETORNOCEF	8,27	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 434								
M	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	RETORNOCEF	4,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 435								
M	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	RETORNOCEF	10,87	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: 436								
A soma do documento de data: 15/01/2026 e número: RETORNOCEF130126 é: 669,49								
A soma do dia 15/01/2026 é:							669,49	0,00
Saldo em 15/01/2026 é:							17.428,29	0,00
Data: 16/01/2026								
M	1082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	Banco	155,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 458								
A soma do dia 16/01/2026 é:							155,55	0,00
Saldo em 16/01/2026 é:							17.583,84	0,00
Data: 19/01/2026								
M	1086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	RETORNOCEF	9,31	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: 462								
M	1087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	RETORNOCEF	2,94	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: 463								
M	1100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	RETORNOCEF	49,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 476								
M	1101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	RETORNOCEF	20,65	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: 477								
M	1102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	RETORNOCEF	12,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 478								
M	1103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	RETORNOCEF	15,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 479								
M	1104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	RETORNOCEF	6,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 480								
M	1105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	RETORNOCEF	3,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 481								
A soma do documento de data: 19/01/2026 e número: RETORNOCEF150126 é: 120,92								
A soma do dia 19/01/2026 é:							120,92	0,00
Saldo em 19/01/2026 é:							17.704,76	0,00
Data: 20/01/2026								
M	1407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	765,56
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: 172								
M	1409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	8.995,34
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: 173								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 01 é: (9.760,90)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/01/2026 é:							0,00	9.760,90
Saldo em 20/01/2026 é:							7.943,86	0,00
Data: 21/01/202								
M	1125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	Banco	133,92	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: 501								
M	1126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	Banco	55,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 502								
M	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	Banco	33,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 503								
M	1128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	Banco	139,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 504								
M	1129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	Banco	58,13	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: 505								
M	1130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	Banco	34,88	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 506								
A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: Banco é: 455,70								
A soma do dia 21/01/2026 é:							455,70	0,00
Saldo em 21/01/2026 é:							8.399,56	0,00
Data: 22/01/202								
M	1168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	Banco	116,94	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								
M	1182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	RETORNOCEF	378,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 558								
M	1183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	RETORNOCEF	157,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 559								
M	1184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	RETORNOCEF	94,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 560								
M	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	RETORNOCEF	3,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 561								
M	1186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	RETORNOCEF	1,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 562								
M	1187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	RETORNOCEF	0,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 563								
A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: RETORNOCEF210126 é: 637,10								
A soma do dia 22/01/2026 é:							754,04	0,00
Saldo em 22/01/2026 é:							9.153,60	0,00
Data: 26/01/202								
M	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	Banco	1.101,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 591								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	Banco	459,03	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 592								
M	1217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	Banco	275,42	0,00
Histórico: Realização 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: 593								

A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: Banco é: 1.836,13

A soma do dia 26/01/2026 é: 1.836,13 0,00
Saldo em 26/01/2026 é: 10.989,73 0,00

Data: 27/01/202

M	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	RETORNOCEF	1,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 594								
M	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	RETORNOCEF	9,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 595								
M	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	RETORNOCEF	120,32	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: 596								
M	1221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	RETORNOCEF	50,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 597								
M	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	RETORNOCEF	30,08	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: 598								
M	1223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	RETORNOCEF	19,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 599								
M	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	RETORNOCEF	8,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 600								
M	1225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	RETORNOCEF	4,97	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 601								
M	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	RETORNOCEF	176,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 602								
M	1227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	RETORNOCEF	73,39	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: 603								
M	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	RETORNOCEF	44,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 604								
M	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	RETORNOCEF	6,53	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: 605								

A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: RETORNOCEF230126 é: 544,41

A soma do dia 27/01/2026 é: 544,41 0,00
Saldo em 27/01/2026 é: 11.534,14 0,00

Data: 29/01/202

M	1259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	RETORNOCEF	42,82	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: 635								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	RETORNOCEF	36,70	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: 636								
M	1261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	RETORNOCEF	154,30	0,00
Histórico: Realização 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: 637								
M	1262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	RETORNOCEF	64,30	0,00
Histórico: Realização 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: 638								
M	1263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	RETORNOCEF	38,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 639								
M	1264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	RETORNOCEF	167,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 640								
M	1265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	RETORNOCEF	69,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 641								
M	1266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	RETORNOCEF	41,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 642								

A soma do documento de data: 29/01/2026 e número: RETORNOCEF270126 é: 616,27

A soma do dia 29/01/2026 é:	616,27	0,00
Saldo em 29/01/2026 é:	12.150,41	0,00

Data: 31/01/2026

M	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	125,71	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: 190								
M	1615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	143,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 341. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1615								

A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: (17,77)

A soma do dia 31/01/2026 é:	125,71	143,48
Saldo em 31/01/2026 é:	12.132,64	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:	12.132,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.132,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:18

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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:19

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:							449,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 Saldo anterior:							449,12	0,00
Data: 05/01/202								
M	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	01	4.357,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 51								
M	52	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2026	01	0,00	871,50
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 52								
M	685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/01/2026	01	0,00	217,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 119								
M	688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/01/2026	01	0,00	653,62
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: 120								
M	690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/01/2026	01	0,00	2.614,50
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: 121								
M	1642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/01/2026	01	0,00	84,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 181								
M	1644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/01/2026	01	0,00	28,07
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: 182								
A soma do documento de data: 05/01/2026 e número: 01 é: (112,28)								
M	1640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/01/2026	12	0,00	336,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 180								
A soma do dia 05/01/2026 é:							4.357,49	4.806,61
Saldo em 05/01/2026 é:							0,00	0,00
Data: 06/01/202								
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	01	10.777,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 53								
M	54	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/01/2026	01	0,00	2.155,43
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 54								
M	698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/01/2026	01	0,00	538,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 122								
M	700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/01/2026	01	0,00	1.616,57
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: 123								
M	702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/01/2026	01	0,00	6.466,29
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: 124								
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
A soma do dia 06/01/2026 é:							10.777,15	10.777,15
Saldo em 06/01/2026 é:							0,00	0,00
Data: 07/01/202								
M	713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2025	01	0,00	1.490,10
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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 60								
M	743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2026	01	0,00	721,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131								
M	745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2026	01	0,00	2.165,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 132								
M	748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2026	01	0,00	8.663,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 133								
M	751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2026	01	0,00	646,92
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: 134								
M	753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2026	01	0,00	1.940,76
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: 135								
M	755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2026	01	0,00	7.763,06
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: 136								
A soma do documento de data: 12/01/2026 e número: 01 é: (11.550,85)								
A soma do dia 12/01/2026 é:							12.938,43	24.489,28
Saldo em 12/01/2026 é:							0,00	0,00
Data: 13/01/2026								
M	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	01	21.870,81	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: 63								
M	64	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	01	0,00	4.374,16
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: 64								
M	729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2026	01	0,00	1.093,54
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: 128								
M	732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2026	01	0,00	3.280,62
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: 129								
M	735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2026	01	0,00	13.122,49
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: 130								
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
A soma do dia 13/01/2026 é:							21.870,81	21.870,81
Saldo em 13/01/2026 é:							0,00	0,00
Data: 14/01/2026								
M	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	01	13.601,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 65								
M	66	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2026	01	0,00	2.720,28
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: 66								
M	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	01	12.552,69	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: 67								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	68	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2026	01	0,00	2.510,54
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								
M	648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2026	01	0,00	627,63
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: 107								
M	652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2026	01	0,00	1.882,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 108								
M	654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2026	01	0,00	7.531,60
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: 109								

A soma do documento de data: 14/01/2026 e número: 01 é: 10.881,12

A soma do dia 14/01/2026 é: 26.154,07 15.272,95
Saldo em 14/01/2026 é: 10.881,12 0,00

Data: 16/01/2026

M	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	01	8.615,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 69								
M	70	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2026	01	0,00	1.723,18
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 70								
M	656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2026	01	0,00	680,07
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: 110								
M	658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2026	01	0,00	2.040,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 111								
M	661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2026	01	0,00	8.160,82
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: 112								

A soma do documento de data: 16/01/2026 e número: 01 é: (3.988,38)

A soma do dia 16/01/2026 é: 8.615,90 12.604,28
Saldo em 16/01/2026 é: 6.892,74 0,00

Data: 19/01/2026

M	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	01	4.765,01	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: 71								
M	72	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2026	01	0,00	953,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 72								

A soma do documento de data: 19/01/2026 e número: 01 é: 3.812,01

A soma do dia 19/01/2026 é: 4.765,01 953,00
Saldo em 19/01/2026 é: 10.704,75 0,00

Data: 20/01/2026

M	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	5.873,69	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	44	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2026	01	0,00	1.174,74
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 44								
M	597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	238,25
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: 95								
M	599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	714,75
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: 96								
M	601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	2.859,00
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: 97								
M	607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	430,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 98								
M	610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	1.292,39
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: 99								
M	614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	5.169,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100								
M	625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	293,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 101								
M	629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	881,05
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: 102								
M	632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	3.524,22
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: 103								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 01 é: (10.704,73)								
A soma do dia 20/01/2026 é:							5.873,69	16.578,42
Saldo em 20/01/2026 é:							0,02	0,00
Data: 21/01/2026								
M	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	01	4.468,50	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: 49								
M	50	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	893,70
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								
A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: 01 é: 3.574,80								
A soma do dia 21/01/2026 é:							4.468,50	893,70
Saldo em 21/01/2026 é:							3.574,82	0,00
Data: 22/01/2026								
M	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	01	1.865,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 45								
M	46	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2026	01	0,00	373,19
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 46								
M	638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2026	01	0,00	93,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2026	01	0,00	279,89
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: 105								
M	644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2026	01	0,00	1.119,55
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: 106								
M	677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2026	01	0,00	223,43
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	679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2026	01	0,00	670,28
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	681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2026	01	0,00	2.681,09
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								

A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: 01 é: (3.574,80)

A soma do dia 22/01/2026 é: 1.865,93 5.440,73

Saldo em 22/01/2026 é: 0,02 0,00

Data: 23/01/2026

M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	01	3.633,95	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: 47								
M	48	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2026	01	0,00	726,79
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								
M	669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2026	01	0,00	181,70
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: 113								
M	672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2026	01	0,00	545,09
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: 114								
M	674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2026	01	0,00	2.180,37
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: 115								

A soma do documento de data: 23/01/2026 e número: 01 é: 0,00

A soma do dia 23/01/2026 é: 3.633,95 3.633,95

Saldo em 23/01/2026 é: 0,02 0,00

Data: 26/01/2026

M	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	01	772,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 75								
M	76	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	154,41
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								
M	591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2026	01	0,00	38,60
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: 92								
M	593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2026	01	0,00	115,81
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: 93								
M	595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2026	01	0,00	463,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:25

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: 94								
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
A soma do dia 26/01/2026 é:							772,06	772,06
Saldo em 26/01/2026 é:							0,02	0,00
Data: 27/01/2026								
M	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	01	6.940,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 79								
M	80	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	01	0,00	1.388,07
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 80								
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: 01 é: 5.552,29								
A soma do dia 27/01/2026 é:							6.940,36	1.388,07
Saldo em 27/01/2026 é:							5.552,31	0,00
Data: 28/01/2026								
M	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	01	1.770,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 77								
M	78	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	01	0,00	354,12
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: 78								
M	579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2026	01	0,00	347,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86								
M	581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2026	01	0,00	1.041,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 87								
M	583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2026	01	0,00	4.164,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88								
M	585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2026	01	0,00	88,53
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: 89								
M	587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2026	01	0,00	265,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90								
M	589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2026	01	0,00	1.062,37
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: 91								
A soma do documento de data: 28/01/2026 e número: 01 é: (5.552,29)								
A soma do dia 28/01/2026 é:							1.770,61	7.322,90
Saldo em 28/01/2026 é:							0,02	0,00
Data: 29/01/2026								
M	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	2.069,75	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: 81								
M	82	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2026	01	0,00	413,95
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 82								
M	571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2026	01	0,00	103,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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: 83								
M	574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2026	01	0,00	310,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 84								
M	576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2026	01	0,00	1.241,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 85								
A soma do documento de data: 29/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
A soma do dia 29/01/2026 é:							2.069,75	2.069,75
Saldo em 29/01/2026 é:							0,02	0,00
Data: 30/01/2026								
M	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	1.044,33	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: 83								
M	84	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	01	0,00	208,87
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: 84								
M	559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	01	0,00	52,22
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: 80								
M	563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	01	0,00	156,65
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: 81								
M	565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	01	0,00	626,59
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: 82								
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
A soma do dia 30/01/2026 é:							1.044,33	1.044,33
Saldo em 30/01/2026 é:							0,02	0,00
Data: 31/01/2026								
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	01	0,00	1.742,99
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: 51								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 75								
M	1568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	01	1.089,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 818								
M	1569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	01	653,62	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: 819								
A soma do documento de data: 05/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	01	0,00	4.310,86
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: 53								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 76								
M	1570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	01	2.694,29	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 820								
M	1571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	01	1.616,57	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 821								
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: 01 é: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,00	3.973,60
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: 55 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 77								
M	1572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	2.483,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 822								
M	1573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	1.490,10	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 823								
A soma do documento de data: 07/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,00	5.124,54
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: 57 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 78								
M	1574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	3.202,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 824								
M	1575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	1.921,70	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 825								
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	5.775,42
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: 61 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 79								
M	1576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	3.609,64	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: 826								
M	1577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	2.165,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 827								
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	01	0,00	5.175,37
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 59 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 80								
M	1578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	01	3.234,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 828								
M	1579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	01	1.940,76	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: 829								
A soma do documento de data: 12/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	01	0,00	8.748,32
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: 81								
M	1580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	01	5.467,70	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: 830								
M	1581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	01	3.280,62	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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 831								
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	01	0,00	5.440,56
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 65 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 82								
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	01	0,00	5.021,07
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: 67 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 83								
M	1582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	01	3.400,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 832								
M	1583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	01	2.040,21	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: 833								
M	1584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	01	3.138,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 834								
M	1585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	01	1.882,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 835								
A soma do documento de data: 14/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	01	0,00	3.446,37
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: 69 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 84								
M	1586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	01	2.153,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 836								
M	1587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	01	1.292,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 837								
A soma do documento de data: 16/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	01	0,00	1.906,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 71 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 85								
M	1588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	01	1.191,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 838								
M	1589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	01	714,75	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 839								
A soma do documento de data: 19/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	0,00	2.349,47
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: 43 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 86								
M	1590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	1.468,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 840								
M	1591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	881,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 841								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	01	0,00	1.787,41
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 49 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 87								
M	1592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	01	1.117,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 842								
M	1593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	01	670,28	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: 843								
A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	01	0,00	746,37
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: 45 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 88								
M	1594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	01	466,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 844								
M	1595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	01	279,89	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 845								
A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	01	0,00	1.453,58
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: 47 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 89								
M	1596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	01	908,49	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: 846								
M	1597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	01	545,09	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: 847								
A soma do documento de data: 23/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	01	0,00	308,83
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 75 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 90								
M	1598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	01	193,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 848								
M	1599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	01	115,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 849								
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	01	0,00	2.776,14
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: 79 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 91								
M	1600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	01	1.735,09	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 850								
M	1601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	01	1.041,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 851								
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	01	0,00	708,24
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 77								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 92								
M	1602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	01	442,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 852								
M	1603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	01	265,59	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 853								
A soma do documento de data: 28/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	0,00	827,90
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: 81								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 93								
M	1604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	517,44	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: 854								
M	1605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	310,46	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: 855								
A soma do documento de data: 29/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	0,00	417,73
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: 83								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 94								
M	1606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	261,08	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: 856								
M	1607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	156,65	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: 857								
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
M	1646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2026	01	0,00	0,02
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: 183								
A soma do dia 31/01/2026 é:							62.040,77	62.040,79
Saldo em 31/01/2026 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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23135	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 23135-5	BB - ROYALTIES MUNICIPAL		Saldo anterior:	2.434,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	2.434,62	0,00
Data: 22/01/2026								
M	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/01/2026	01	307,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 202								
A soma do dia 22/01/2026 é:							307,97	0,00
Saldo em 22/01/2026 é:							2.742,59	0,00
Data: 31/01/2026								
M	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2026	01	22,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 203								
A soma do dia 31/01/2026 é:							22,83	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							2.765,42	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:							2.765,42	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.765,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23947	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23947	DIARIAS		Saldo anterior:	2.187,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	2.187,00	0,00
Data: 06/01/202								
M	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/01/2026	01	0,00	29,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 33. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 97								
A soma do dia 06/01/2026 é:							0,00	29,72
Saldo em 06/01/2026 é:							2.157,28	0,00
Data: 16/01/202								
M	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2026	01	0,00	118,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 177. Detalhe:Fornecedor: 1151106-6 FABRICIO ALVES DE CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 421								
A soma do dia 16/01/2026 é:							0,00	118,89
Saldo em 16/01/2026 é:							2.038,39	0,00
Data: 19/01/202								
M	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2026	01	0,00	59,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 186. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 430								
A soma do dia 19/01/2026 é:							0,00	59,44
Saldo em 19/01/2026 é:							1.978,95	0,00
Data: 26/01/202								
M	1305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 271. Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 1305								
M	1310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	72,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 276. Detalhe:Fornecedor: 1159090-0 HIAGO MARIO VIDA Origem: Movimentação bancária número: 1310								
M	1311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	72,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 277. Detalhe:Fornecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO Origem: Movimentação bancária número: 1311								
M	1312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	59,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 278. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 1312								
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: 01 é: (262,89)								
A soma do dia 26/01/2026 é:							0,00	262,89
Saldo em 26/01/2026 é:							1.716,06	0,00
Data: 29/01/202								
M	1389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2026	01	0,00	535,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 319. Detalhe:Fornecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO Origem: Movimentação bancária número: 1389								
A soma do dia 29/01/2026 é:							0,00	535,00
Saldo em 29/01/2026 é:							1.181,06	0,00
Data: 31/01/202								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	18,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 206								
M	1614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	12,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 340.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 1614								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: 5,88								
A soma do dia 31/01/2026 é:							18,06	12,18
Saldo em 31/01/2026 é:							1.186,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
								0,00
							Saldo de movimento:	1.186,94
								0,00
							Saldo de aplicação:	0,00
								0,00
							Saldo total:	1.186,94
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:34

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:	32.609,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:	32.609,40	0,00
Data: 20/01/202								
M	808	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/01/2026	01	0,00	32.609,40
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: 99								
A soma do dia 20/01/2026 é:							0,00	32.609,40
Saldo em 20/01/2026 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:35

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:	4.941,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	4.941,70	0,00
Data: 31/01/2026								
M	1785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2026	01	44,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 880								
A soma do dia 31/01/2026 é:							44,72	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							4.986,42	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:							4.986,42	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.986,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:36

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: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
Data: 06/01/2026								
M	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/01/2026	01	256,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2								
A soma do dia 06/01/2026 é:							256,72	0,00
Saldo em 06/01/2026 é:							256,72	0,00
Data: 07/01/2026								
M	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/01/2026	01	761,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4								
A soma do dia 07/01/2026 é:							761,49	0,00
Saldo em 07/01/2026 é:							1.018,21	0,00
Data: 09/01/2026								
M	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/01/2026	01	3.122,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6								
A soma do dia 09/01/2026 é:							3.122,05	0,00
Saldo em 09/01/2026 é:							4.140,26	0,00
Data: 13/01/2026								
M	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/01/2026	01	621,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8								
A soma do dia 13/01/2026 é:							621,65	0,00
Saldo em 13/01/2026 é:							4.761,91	0,00
Data: 14/01/2026								
M	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/01/2026	01	11.060,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10								
A soma do dia 14/01/2026 é:							11.060,35	0,00
Saldo em 14/01/2026 é:							15.822,26	0,00
Data: 20/01/2026								
M	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2026	01	4.423,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12								
A soma do dia 20/01/2026 é:							4.423,98	0,00
Saldo em 20/01/2026 é:							20.246,24	0,00
Data: 21/01/2026								
M	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/01/2026	01	9.377,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14								
A soma do dia 21/01/2026 é:							9.377,39	0,00
Saldo em 21/01/2026 é:							29.623,63	0,00
Data: 27/01/2026								
M	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/01/2026	01	675,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16								
A soma do dia 27/01/2026 é:							675,10	0,00
Saldo em 27/01/2026 é:							30.298,73	0,00
Data: 28/01/2026								
M	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/01/2026	01	2.767,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 74								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/01/2026 é:							2.767,10	0,00
Saldo em 28/01/2026 é:							33.065,83	0,00
Data: 30/01/202								
M	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2026	01	9.215,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 86								
M	1676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/01/2026	01	0,00	42.281,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 45463 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 189								
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 01 é: (33.065,82)								
A soma do dia 30/01/2026 é:							9.215,94	42.281,76
Saldo em 30/01/2026 é:							0,01	0,00
Data: 31/01/202								
M	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2026	01	1.351,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 179								
A soma do dia 31/01/2026 é:							1.351,76	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							1.351,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
								0,00
Data: 06/01/202								
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/01/2026	01	2.310,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1								
A soma do dia 06/01/2026 é:							2.310,46	0,00
Saldo em 06/01/2026 é:							2.310,46	0,00
Data: 07/01/202								
M	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/01/2026	01	6.853,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3								
A soma do dia 07/01/2026 é:							6.853,43	0,00
Saldo em 07/01/2026 é:							9.163,89	0,00
Data: 09/01/202								
M	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2026	01	28.098,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5								
A soma do dia 09/01/2026 é:							28.098,46	0,00
Saldo em 09/01/2026 é:							37.262,35	0,00
Data: 13/01/202								
M	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/01/2026	01	5.594,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7								
A soma do dia 13/01/2026 é:							5.594,84	0,00
Saldo em 13/01/2026 é:							42.857,19	0,00
Data: 14/01/202								
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/01/2026	01	99.543,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9								
A soma do dia 14/01/2026 é:							99.543,17	0,00
Saldo em 14/01/2026 é:							142.400,36	0,00
Data: 20/01/202								
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2026	01	39.815,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11								
A soma do dia 20/01/2026 é:							39.815,77	0,00
Saldo em 20/01/2026 é:							182.216,13	0,00
Data: 21/01/202								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/01/2026	01	84.396,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13								
A soma do dia 21/01/2026 é:							84.396,52	0,00
Saldo em 21/01/2026 é:							266.612,65	0,00
Data: 27/01/2026								
M	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/01/2026	01	6.075,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15								
A soma do dia 27/01/2026 é:							6.075,85	0,00
Saldo em 27/01/2026 é:							272.688,50	0,00
Data: 28/01/2026								
M	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/01/2026	01	24.903,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 73								
A soma do dia 28/01/2026 é:							24.903,90	0,00
Saldo em 28/01/2026 é:							297.592,40	0,00
Data: 30/01/2026								
M	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2026	01	82.943,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 85								
M	1678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/01/2026	01	0,00	6.874,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 45463 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190								
M	1680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/01/2026	01	0,00	150.215,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 45463 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191								
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 01 é: (74.146,28)								
A soma do dia 30/01/2026 é:							82.943,43	157.089,71
Saldo em 30/01/2026 é:							223.446,12	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
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
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:							224.797,89	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							224.797,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:39

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:	915,72	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:	915,72	0,00
Data: 31/01/2026								
M	1784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/01/2026	01	8,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 879								
A soma do dia 31/01/2026 é:							8,29	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							924,01	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:							924,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							924,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:40

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:	15.431,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00				PROCAD-SUAS 5032-X FONTE 940		Saldo anterior:	15.431,00	0,00
Data: 31/01/2026								
M	1786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2026	,01	139,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 881								
A soma do dia 31/01/2026 é:							139,68	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							15.570,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.68.00.00.00				PROCAD-SUAS 5032-X FONTE 940		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							15.570,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							15.570,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:41

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: 2.073.614,14 0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.41.00.00.00.00 - FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE 500								Saldo anterior: 468.068,45 0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.75.00.00.00.00 - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 502 50677-X								Saldo anterior: 1.605.545,69 0,00
Data: 31/01/202								
M	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00502	31/01/2026	01	18.769,29	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: 00502.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 167								
A soma do dia 31/01/2026 é:							18.769,29	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							1.624.314,98	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.75.00.00.00 - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 502 50677-X								Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento:								2.092.383,43 0,00
Saldo de aplicação:								0,00 0,00
Saldo total:								2.092.383,43 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:42

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:43

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:	17.610,19	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:	17.610,19	0,00
Data: 12/01/202								
M	376	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	12/01/2026	01	0,00	599,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52249, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 144. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 376								
A soma do dia 12/01/2026 é:							0,00	599,35
Saldo em 12/01/2026 é:							17.010,84	0,00
Data: 31/01/202								
M	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/01/2026	01	155,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 154								
M	1417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/01/2026	01	0,00	13,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52249, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 337. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1417								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: 142,62								
A soma do dia 31/01/2026 é:							155,70	13,08
Saldo em 31/01/2026 é:							17.153,46	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:							17.153,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							17.153,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 55500	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 55500-2	EMENDA 60060003	COMISSAO DE ASSUNTOS	Saldo anterior:	304.665,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00						Saldo anterior:	304.665,79	0,00
Data: 31/01/2026								
M	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/01/2026	01	2.757,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 176								
A soma do dia 31/01/2026 é:							2.757,68	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							307.423,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							307.423,47	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							307.423,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 55569 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 55569-X EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO APAE GND3 -							Saldo anterior:	50.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.71.00.00.00.00 - EMENDA INDIVIDUAL PRA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 52450-6 FONTE 941							Saldo anterior:	50.000,00	0,00
Data: 31/01/202									
M	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/01/2026	01	452,57		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00942.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 156									
A soma do dia 31/01/2026 é:							452,57		0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							50.452,57		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:							50.452,57		0,00
Saldo de aplicação:							0,00		0,00
Saldo total:							50.452,57		0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 55570	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 55570-3	EMENDA INDIVIDUAL INVESTIMENTO APAE GND4 -	Saldo anterior:		50.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.71.00.00.00.00				- EMENDA INDIVIDUAL PRA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 52450-6 FONTE 941	Saldo anterior:		50.000,00	0,00
Data: 31/01/2026								
M	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00942	31/01/2026	01	452,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00942.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 157								
A soma do dia 31/01/2026 é:							452,57	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							50.452,57	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:							50.452,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							50.452,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 55584 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 55584-3 EMENDA 50410001 COMISSAO DA SAUDE Saldo anterior:							253.342,36	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:							253.342,36	0,00
Data: 31/01/202								
M	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/01/2026	01	2.293,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 177								
A soma do dia 31/01/2026 é:							2.293,12	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							255.635,48	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
Saldo de movimento:							255.635,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							255.635,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 55816		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 55816-8	Transferência FUNDO ESTADUAL DO ESPORTE -		Saldo anterior:		300.768,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.38.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DO ESPORTE 55816-8 - FONTE 906				Saldo anterior:			300.768,22	0,00
Data: 31/01/202								
M	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00906	31/01/2026	01	2.722,40	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: 00906.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 175								
A soma do dia 31/01/2026 é:							2.722,40	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							303.490,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.38.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DO ESPORTE 55816-8 - FONTE 906				Saldo anterior:			0,00	0,00
Saldo de movimento:							303.490,62	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							303.490,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:49

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:	464,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144						Saldo anterior:	464,59	0,00
Data: 09/01/202								
M	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	78.797,73	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: 33								
M	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	588.661,52	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: 34								
M	35	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	133.491,84
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: 35								
M	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	3.621,87	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: 36								
M	37	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	724,37
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: 37								
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 117.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 293								
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	864,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 118.								
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 294								
M	546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	543,28
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: 74								
M	548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	181,09
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: 75								
M	550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	2.136,92
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: 76								
M	553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	33.372,96
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: 77								
M	555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	368.440,76
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: 78								
M	557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	100.118,87
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: 79								
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: 01 é: 28.707,03								
A soma do dia 09/01/2026 é:							671.081,12	642.374,09
Saldo em 09/01/2026 é:							29.171,62	0,00
Data: 13/01/202								
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	01	0,00	8.460,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 157.								
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 393								
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	01	0,00	13.535,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 158. Detalhe: Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 394								
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: 01 é: (21.996,24)								
A soma do dia 13/01/2026 é:							0,00	21.996,24
Saldo em 13/01/2026 é:							7.175,38	0,00
Data: 16/01/2026								
M	779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2026	01	0,00	464,59
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: 148								
A soma do dia 16/01/2026 é:							0,00	464,59
Saldo em 16/01/2026 é:							6.710,79	0,00
Data: 20/01/2026								
M	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	1.572,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 38								
M	39	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2026	01	0,00	314,40
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 39								
M	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	36.799,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 40								
M	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	252.900,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 41								
M	42	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2026	01	0,00	57.940,01
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 42								
M	507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	43.455,00
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: 66								
M	511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	14.485,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 67								
M	515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	170.923,09
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: 68								
M	525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	235,80
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: 69								
M	536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	78,60
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: 70								
M	538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	927,50
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: 71								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 01 é: 2.912,71								
A soma do dia 20/01/2026 é:							291.272,12	288.359,41
Saldo em 20/01/2026 é:							9.623,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/01/202								
M	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	4.369,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 225								
M	792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	01	0,00	655,40
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: 153								
M	794	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	01	0,00	873,87
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: 226								
M	795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	01	0,00	218,47
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: 154								
M	797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	01	0,00	2.577,94
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: 155								
M	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	22.611,93	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: 227								
M	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	782.600,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 228								
M	801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	01	0,00	120.781,90
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: 156								
M	803	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	01	0,00	161.042,54
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: 229								
M	804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	01	0,00	40.260,64
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: 157								
M	806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	01	0,00	475.075,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 158								
M	1395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	01	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 325.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 1395								

A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 01 é: 5.595,80

A soma do dia 30/01/2026 é: 809.582,12 803.986,32
Saldo em 30/01/2026 é: 15.219,30 0,00

Data: 31/01/202								
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	31.519,09
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: 33								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 60								
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	235.464,61
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: 34								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 61								
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	1.448,75
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: 36								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 62								
M	1538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	19.699,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 788								
M	1539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	11.819,66	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: 789								
M	1540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	147.165,38	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: 790								
M	1541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	88.299,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 791								
M	1542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	905,47	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: 792								
M	1543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	543,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 793								
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	0,00	628,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 38								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 63								
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	0,00	14.719,79
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 40								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 64								
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	0,00	101.160,26
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: 41								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 65								
M	1544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	393,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 794								
M	1545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	235,80	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: 795								
M	1546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	9.199,87	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: 796								
M	1547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	5.519,92	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: 797								
M	1548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	63.225,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 798								
M	1549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	37.935,10	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: 799								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	0,00	1.747,75
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: 225								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 66								
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	0,00	9.044,77
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 227								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 67								
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	0,00	313.040,33
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: 228								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 68								
E	99	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	01	2.500,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 2. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Estorno de movimentação bancária número: 99								
M	1550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	1.092,34	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: 800								
M	1551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	655,41	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 801								
M	1552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	5.652,98	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: 802								
M	1553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	3.391,79	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: 803								
M	1554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	195.650,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 804								
M	1555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	117.390,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 805								
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 01 é: 2.500,00								
M	1625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	17.719,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 345. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1625								
A soma do dia 31/01/2026 é:							711.274,16	726.493,46
Saldo em 31/01/2026 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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:54

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:	79.734,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	79.734,33	0,00
Data: 08/01/202									
M	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	CES120601	387,01		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: 305									
A soma do dia 08/01/2026 é:							387,01		0,00
Saldo em 08/01/2026 é:							80.121,34		0,00
Data: 15/01/202									
M	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	CES121301	333,53		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 443									
M	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	CES121301	138,98		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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 444									
M	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	CES121301	83,39		0,00
Histórico: Realização da 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: 445									
A soma do documento de data: 15/01/2026 e número: CES121301 é: 555,90									
A soma do dia 15/01/2026 é:							555,90		0,00
Saldo em 15/01/2026 é:							80.677,24		0,00
Data: 20/01/202									
M	1621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00		80.375,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175									
A soma do dia 20/01/2026 é:							0,00		80.375,54
Saldo em 20/01/2026 é:							301,70		0,00
Data: 21/01/202									
M	1131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	CES121901	329,65		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 507									
M	1132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	CES121901	137,35		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: 508									
M	1133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	CES121901	82,41		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 509									
M	1134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	CES121901	960,00		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 510									
M	1135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	CES121901	400,00		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 511									
M	1136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	CES121901	240,00		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 512									
A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: CES121901 é: 2.149,41									
A soma do dia 21/01/2026 é:							2.149,41		0,00
Saldo em 21/01/2026 é:							2.451,11		0,00
Data: 22/01/202									
M	1172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	CES122001	1.212,00		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 548									



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/01/2026 é:							1.212,00	0,00
Saldo em 22/01/2026 é:							3.663,11	0,00
Data: 23/01/202								
M	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	CES122101	146,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 585								
A soma do dia 23/01/2026 é:							146,85	0,00
Saldo em 23/01/2026 é:							3.809,96	0,00
Data: 28/01/202								
M	1246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	CES122601	330,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 622								
A soma do dia 28/01/2026 é:							330,60	0,00
Saldo em 28/01/2026 é:							4.140,56	0,00
Data: 31/01/202								
M	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	18,18	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 159								
M	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	15,02	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	1623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	72,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 344.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 1623								
M	1624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	884,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 865								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: 844,79								
A soma do dia 31/01/2026 é:							917,41	72,62
Saldo em 31/01/2026 é:							4.985,35	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:							4.985,35	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.985,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:56

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: 09/01/202								
M	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	20.123,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 27								
M	28	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	4.024,78
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 28								
M	466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	1.006,20
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: 50								
M	468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	11.913,36
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: 51								
M	1626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	3.018,58
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: 176								
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: 01 é: 160,99								
A soma do dia 09/01/2026 é:							20.123,91	19.962,92
Saldo em 09/01/2026 é:							160,99	0,00
Data: 20/01/202								
M	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	184,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 25								
M	26	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2026	01	0,00	36,97
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 26								
M	471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	9,24
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: 52								
M	473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	109,45
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: 53								
M	1628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	27,72
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: 177								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 01 é: 1,47								
A soma do dia 20/01/2026 é:							184,85	183,38
Saldo em 20/01/2026 é:							162,46	0,00
Data: 31/01/202								
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	8.049,57
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 27								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 69								
M	1556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	5.030,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 806								
M	1557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	3.018,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 807								
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: 01 é: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	0,00	73,94
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 25 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 70								
M	1558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	46,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 808								
M	1559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	27,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 809								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
M	1630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	162,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 346. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1630								
A soma do dia 31/01/2026 é:							8.123,51	8.285,97
Saldo em 31/01/2026 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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:59

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: 151								
M	789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	01	0,00	580,32
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: 152								
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
A soma do dia 30/01/2026 é:							967,20	967,20
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	0,00
Data: 31/01/2026								
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	1.348,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 29								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 95								
M	1608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	842,63	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: 858								
M	1609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	505,58	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: 859								
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	0,00	629,63
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 31								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 96								
M	1610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	393,52	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: 860								
M	1611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	236,11	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: 861								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	0,00	386,88
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 223								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 97								
M	1612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	241,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 862								
M	1613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	145,08	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: 863								
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2026 é:							2.364,72	2.364,72
Saldo em 31/01/2026 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
								0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:60

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:	468.881,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107						Saldo anterior:	468.881,32	0,00
Data: 08/01/2026								
M	170	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	08/01/2026	01	0,00	825,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 62. Detalhe:Fornecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA Origem: Movimentação bancária número: 170								
M	186	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	08/01/2026	01	0,00	106,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 78. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 186								
M	188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	08/01/2026	01	0,00	1,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13								
M	191	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	08/01/2026	01	0,00	80,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 79. Detalhe:Fornecedor: 1160700-4 SUPERMERCADO VOVO JOAO - PINHALAO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 191								
M	193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	08/01/2026	01	0,00	0,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 14								
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: 01 é: (1.014,90)								
A soma do dia 08/01/2026 é:							0,00	1.014,90
Saldo em 08/01/2026 é:							467.866,42	0,00
Data: 14/01/2026								
M	410	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	14/01/2026	01	0,00	138,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 166. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 410								
M	411	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	14/01/2026	01	0,00	1.075,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 167. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 411								
M	412	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	14/01/2026	01	0,00	627,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 168. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 412								
M	413	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	14/01/2026	01	0,00	2.205,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 169. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 413								
M	414	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	14/01/2026	01	0,00	5.854,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 170. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 414								
M	415	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	14/01/2026	01	0,00	478,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 171. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 415								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/01/2026 e número: 01 é: (10.380,17)								
A soma do dia 14/01/2026 é:							0,00	10.380,17
Saldo em 14/01/2026 é:							457.486,25	0,00
Data: 20/01/202								
M	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/01/2026	01	36.504,76	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: 197								
A soma do dia 20/01/2026 é:							36.504,76	0,00
Saldo em 20/01/2026 é:							493.991,01	0,00
Data: 31/01/202								
M	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2026	01	4.308,74	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: 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 198								
M	1419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/01/2026	01	0,00	78,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.								
Previsão de pagamento: 339.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 1419								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: 4.230,26								
A soma do dia 31/01/2026 é:							4.308,74	78,48
Saldo em 31/01/2026 é:							498.221,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
								0,00
Saldo de movimento:							498.221,27	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							498.221,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:62

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:	14.103,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118			115			Saldo anterior:	14.103,18	0,00
Data: 20/01/2026								
M	439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	20/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.								
Previsão de pagamento: 195.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 439								
M	440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	20/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.								
Previsão de pagamento: 196.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 440								
M	441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	20/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.								
Previsão de pagamento: 197.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 441								
M	442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	20/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.								
Previsão de pagamento: 198.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 442								
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	20/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.								
Previsão de pagamento: 199.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 443								
M	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	20/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.								
Previsão de pagamento: 203.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 447								
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	20/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.								
Previsão de pagamento: 204.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 448								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 01 é: (662,27)								
A soma do dia 20/01/2026 é:							0,00	662,27
Saldo em 20/01/2026 é:							13.440,91	0,00
Data: 22/01/2026								
M	1299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	22/01/2026	01	0,00	141,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.								
Previsão de pagamento: 265.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 1299								
A soma do dia 22/01/2026 é:							0,00	141,45
Saldo em 22/01/2026 é:							13.299,46	0,00
Data: 26/01/2026								
M	1307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	26/01/2026	01	0,00	112,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.								
Previsão de pagamento: 273.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 1307								
A soma do dia 26/01/2026 é:							0,00	112,64
Saldo em 26/01/2026 é:							13.186,82	0,00
Data: 31/01/2026								
M	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/01/2026	01	124,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 199								
A soma do dia 31/01/2026 é:							124,82	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							13.311,64	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:							13.311,64	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13.311,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:64

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:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	0,00
Data: 09/01/2026								
M	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	09/01/2026	01	3.196,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 201								
A soma do dia 09/01/2026 é:							3.196,15	0,00
Saldo em 09/01/2026 é:							40.327,16	0,00
Data: 31/01/2026								
M	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2026	01	356,56	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: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 200								
M	1639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/01/2026	01	0,00	31,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.								
Previsão de pagamento: 349.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 1639								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: 324,60								
A soma do dia 31/01/2026 é:							356,56	31,96
Saldo em 31/01/2026 é:							40.651,76	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
							Saldo de movimento:	40.651,76
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	40.651,76



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	74.358,82	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: 814								
M	1565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	44.615,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 815								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	01	0,00	25.877,37
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: 23								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 74								
M	1566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	01	16.173,36	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: 816								
M	1567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	01	9.704,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 817								
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2026 é:							180.156,53	180.156,53
Saldo em 31/01/2026 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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:68

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:	826.251,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00		- BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1				Saldo anterior:	826.251,42	0,00
Data: 09/01/202								
M	768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	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: 142								
A soma do dia 09/01/2026 é:							200.000,00	0,00
Saldo em 09/01/2026 é:							1.026.251,42	0,00
Data: 20/01/202								
M	513	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	12	0,00	2.155,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 513								
M	514	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	12	0,00	4.487,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 514								
M	517	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	12	0,00	15.599,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 517								
M	518	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	12	0,00	522,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 518								
M	520	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	12	0,00	12.491,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 520								
M	521	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	12	0,00	1.357,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 521								
M	522	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	12	0,00	3.302,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 8.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 522								
M	523	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	12	0,00	692,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 15.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 523								
M	524	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	12	0,00	57,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 16.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 524								
M	527	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	12	0,00	1.025,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 18.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 527								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	528	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	12	0,00	2.182,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 19. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 528								
M	529	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	12	0,00	332,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 529								
M	530	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	12	0,00	1.028,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 530								
M	531	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	12	0,00	3.831,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 531								
M	532	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	12	0,00	133,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 23. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 532								
M	533	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	12	0,00	3.994,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 24. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 533								
M	534	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	12	0,00	1.025,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 25. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 534								
M	535	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/12/2025	12	0,00	85,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 26. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 535								
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: 12 é: (54.303,62)								
M	764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	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: 140								
M	519	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	20/01/2026	12	0,00	195,00
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 5								
A soma do dia 20/01/2026 é:							200.000,00	54.498,62
Saldo em 20/01/2026 é:							1.171.752,80	0,00
Data: 30/01/202								
M	782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	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: 149								
A soma do dia 30/01/2026 é:							200.000,00	0,00
Saldo em 30/01/2026 é:							1.371.752,80	0,00
Data: 31/01/202								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	9.277,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 204								
M	1771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	3.451,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 493.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1771								
M	1772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	738,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 499.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1772								
M	1773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	422,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 504.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1773								
M	1774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	218,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 490.								
Detalhe:Fornecedor: 1159292-9 JOAO VINICIO PEREIRA BARRETO								
Origem: Movimentação bancária número: 1774								
M	1775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	1.150,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 491.								
Detalhe:Fornecedor: 1159292-9 JOAO VINICIO PEREIRA BARRETO								
Origem: Movimentação bancária número: 1775								
M	1776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	8.156,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 496.								
Detalhe:Fornecedor: 1159292-9 JOAO VINICIO PEREIRA BARRETO								
Origem: Movimentação bancária número: 1776								
M	1777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	962,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 492.								
Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 1777								
M	1778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	3.332,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 498.								
Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 1778								
M	1779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	912,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 500.								
Detalhe:Fornecedor: 1157333-9 EVERTON DE MELO MARTINS								
Origem: Movimentação bancária número: 1779								
M	1780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	3.604,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 503.								
Detalhe:Fornecedor: 1157333-9 EVERTON DE MELO MARTINS								
Origem: Movimentação bancária número: 1780								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: (13.673,03)								
E	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	18.106,12	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 5.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 102								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	10.798,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 355. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1726								
M	1727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	45.595,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 358. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1727								
M	1728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	15.589,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 360. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1728								
M	1729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	57.475,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 362. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1729								
M	1730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	1.945,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 363. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1730								
M	1731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	34.880,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 365. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1731								
M	1732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	11.540,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 366. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1732								
M	1733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	13.429,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 367. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1733								
M	1734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	1.835,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 368. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1734								
M	1735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	12.139,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 371. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1735								
M	1736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	56.270,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 373. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1736								
M	1737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	1.176,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 374. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1737								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	1.013,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 375. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1738								
M	1739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	9.401,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 376. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1739								
M	1740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	3.271,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 377. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1740								
M	1741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	9.763,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 378. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1741								
M	1742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	4.276,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 379. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1742								
M	1743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	12.666,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 381. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1743								
M	1744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	8.676,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 383. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1744								
M	1745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	1.296,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 387. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1745								
M	1746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	10.286,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 390. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1746								
M	1747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	2.728,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 393. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1747								
M	1748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	2.533,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 401. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1748								
M	1749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	4.982,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 446. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 1749								
M	1750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	19.316,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 449.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1750								
M	1751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	7.919,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 456.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1751								
M	1752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	972,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 457.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1752								
M	1753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	7.605,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 459.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1753								
M	1754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	691,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 460.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1754								
M	1755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	2.504,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 461.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1755								
M	1756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	2.955,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 464.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1756								
M	1757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	2.495,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 465.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1757								
M	1758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	96,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 466.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1758								
M	1759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	1.061,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 468.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1759								
M	1760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	575,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 469.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1760								
M	1761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	844,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 472.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1761								
M	1762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	17.821,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 474.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1762								
M	1763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	1.296,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 475.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1763								
M	1764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	3.446,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 476.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1764								
M	1765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	2.744,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 478.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1765								
M	1766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	8.947,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 480.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1766								
M	1767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	732,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 481.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1767								
M	1768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	2.533,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 484.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1768								
M	1769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	5.776,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 486.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1769								
M	1770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	3101	0,00	844,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 489.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 1770								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 3101 é: (406.651,48)								
A soma do dia 31/01/2026 é:							27.383,64	447.708,15
Saldo em 31/01/2026 é:							951.428,29	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:							951.428,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							951.428,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:75

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:	927.638,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461							Saldo anterior:	927.638,23	0,00
Data: 05/01/202									
M	691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	01	2.614,50	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: 121									
M	1641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	12	336,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 180									
A soma do dia 05/01/2026 é:							2.951,34	0,00	
Saldo em 05/01/2026 é:							930.589,57	0,00	
Data: 06/01/202									
M	98	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2026	01	0,00	9.736,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 34.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 98									
M	100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/01/2026	01	0,00	118,25	
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: 2									
M	465	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	06/01/2026	01	0,00	158.333,33	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 1									
M	480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	01	17.214,53	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: 55									
M	703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	01	6.466,29	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: 124									
M	773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/01/2026	01	0,00	12.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 548316 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 145									
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: 01 é: (156.506,83)									
A soma do dia 06/01/2026 é:							23.680,82	180.187,65	
Saldo em 06/01/2026 é:							774.082,74	0,00	
Data: 07/01/202									
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	1.562,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 37.									
Detalhe:Fornecedor: 1161094-3 L. RICARDO DE MAGALHÃES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 105									
M	107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2026	01	0,00	78,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3									
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	1.562,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 54.									
Detalhe:Fornecedor: 1161094-3 L. RICARDO DE MAGALHÃES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 130									
M	132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2026	01	0,00	78,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5									
M	717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	5.960,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 127									



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/01/2026 e número: 01 é: 2.677,05								
A soma do dia 07/01/2026 é:							5.960,39	3.283,34
Saldo em 07/01/2026 é:							776.759,79	0,00
Data: 08/01/202								
M	171	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	211,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 63.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 171								
M	176	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	7.222,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 68.								
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 176								
M	177	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	1.105,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 69.								
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 177								
M	180	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 72.								
Detalhe:Fornecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 180								
M	236	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	1.165,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 88.								
Detalhe:Fornecedor: 1161045-5 B2M VENDAS E SERVIÇOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 236								
M	238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2026	01	0,00	14,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 23								
M	256	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	3.833,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 92.								
Detalhe:Fornecedor: 1161613-5 LEMES PRADOS COMERCIO DE TINTAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 256								
M	258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2026	01	0,00	46,56
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: 27								
M	261	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	2.125,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 93.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 261								
M	263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2026	01	0,00	25,82
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: 28								
M	762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	7.686,82	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: 139								
M	775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2026	01	0,00	25.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 146								
M	777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2026	01	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 147								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: 01 é: (133.623,73)								
A soma do dia 08/01/2026 é:							7.686,82	141.310,55
Saldo em 08/01/2026 é:							643.136,06	0,00
Data: 09/01/2026								
M	271	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	225,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 95. Detalhe:Fornecedor: 1159076-4 JHONATAS GARAGNANI DE SOUZA 07749811990 Origem: Movimentação bancária número: 271								
M	272	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	77,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 96. Detalhe:Fornecedor: 1161222-9 MG INFORMATICA E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 272								
M	273	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	1.757,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 97. Detalhe:Fornecedor: 1160692-0 PET VET COMERCIO DE RAÇÕES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 273								
M	274	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	297,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 98. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 274								
M	275	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	1.386,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 99. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 275								
M	276	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	130,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 100. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 276								
M	277	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	2.303,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 101. Detalhe:Fornecedor: 1160316-5 PRISCILA KAUBATZ ROJAS Origem: Movimentação bancária número: 277								
M	278	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	504,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 102. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 278								
M	279	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	221,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 103. Detalhe:Fornecedor: 1161426-4 SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 279								
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 125. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 301								
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	4.288,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 126. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 302								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	308	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	437,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 128. Detalhe:Fornecedor: 1161045-5 B2M VENDAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 308								
M	310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	5,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31								
M	369	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	14.324,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 141. Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 369								
M	371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	722,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 43								
M	469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	11.913,36	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: 51								
M	503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	2.022,30	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: 65								
M	551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	2.136,92	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: 76								
M	556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	368.440,76	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: 78								
M	767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	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: 142								
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: 01 é: 156.833,24								
A soma do dia 09/01/2026 é:							384.513,34	227.680,10
Saldo em 09/01/2026 é:							799.969,30	0,00
Data: 12/01/202								
M	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2026	01	0,00	429,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 148. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 380								
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2026	01	0,00	35,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 149. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 381								
M	749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	01	8.663,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 133								
M	756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	01	7.763,06	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: 136								
M	769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2026	01	0,00	25.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143								
M	1659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	01	57,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:79

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: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 868								
A soma do documento de data: 12/01/2026 e número: 01 é: (8.980,83)								
A soma do dia 12/01/2026 é:							16.483,76	25.464,59
Saldo em 12/01/2026 é:							790.988,47	0,00
Data: 13/01/2026								
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	01	0,00	57.106,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 155.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 391								
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	01	0,00	904,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 156.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 392								
M	405	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	01	0,00	2.262,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 165.								
Detalhe:Fornecedor: 1159274-1 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 405								
M	407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2026	01	0,00	27,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 46								
M	484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	01	35.743,05	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: 57								
M	736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	01	13.122,49	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: 130								
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: 01 é: (11.435,44)								
A soma do dia 13/01/2026 é:							48.865,54	60.300,98
Saldo em 13/01/2026 é:							779.553,03	0,00
Data: 14/01/2026								
M	655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	01	7.531,60	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: 109								
M	1660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	01	99,45	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: 869								
M	1661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	01	99,45	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: 870								
M	1662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	01	99,45	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: 871								
A soma do documento de data: 14/01/2026 e número: 01 é: 7.829,95								
A soma do dia 14/01/2026 é:							7.829,95	0,00
Saldo em 14/01/2026 é:							787.382,98	0,00
Data: 16/01/2026								
M	662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	01	8.160,82	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: 112								
M	780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	01	464,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 148								
M	1663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	01	6.843,48	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: 872								
A soma do documento de data: 16/01/2026 e número: 01 é: 15.468,89								
A soma do dia 16/01/2026 é:							15.468,89	0,00
Saldo em 16/01/2026 é:							802.851,87	0,00
Data: 19/01/2026								
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2026	01	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 187. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 431								
M	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2026	01	0,00	390,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 188. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 432								
A soma do documento de data: 19/01/2026 e número: 01 é: (600,00)								
A soma do dia 19/01/2026 é:							0,00	600,00
Saldo em 19/01/2026 é:							802.251,87	0,00
Data: 20/01/2026								
M	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2026	01	0,00	110,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 205. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 449								
M	474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	109,45	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: 53								
M	491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	178.461,18	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: 59								
M	499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	944,45	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: 63								
M	516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	170.923,09	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: 68								
M	539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	927,50	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: 71								
M	602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	2.859,00	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: 97								
M	615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	5.169,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100								
M	633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	3.524,22	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: 103								
M	763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	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: 140								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	80.375,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175								
M	1634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	2.672,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178								
M	1664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	9,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 873								
M	1665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	423,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 874								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 01 é: 246.288,45								
A soma do dia 20/01/2026 é:							446.399,13	200.110,68
Saldo em 20/01/2026 é:							1.048.540,32	0,00
Data: 21/01/2026								
M	816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 216. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 816								
M	817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 217. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 817								
M	818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 218. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 818								
M	819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 219. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 819								
M	820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 220. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 820								
M	821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 221. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 821								
M	822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 222. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 822								
M	823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 223. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 823								
M	824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 224. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 824								
M	825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 225. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 825								
M	826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 226. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 826								
M	827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 227. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 827								
M	828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 228. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 828								
M	829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 229. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 829								
M	830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 230. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 830								
M	831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 231. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 831								
A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: 01 é: (1.513,76)								
A soma do dia 21/01/2026 é:							0,00	1.513,76
Saldo em 21/01/2026 é:							1.047.026,56	0,00
Data: 22/01/202								
M	645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	01	1.119,55	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: 106								
M	682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	01	2.681,09	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	1296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2026	01	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 262. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 1296								
M	1297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2026	01	0,00	245,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 263. Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 1297								
A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: 01 é: 3.375,24								
A soma do dia 22/01/2026 é:							3.800,64	425,40
Saldo em 22/01/2026 é:							1.050.401,80	0,00
Data: 23/01/2026								
M	675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	01	2.180,37	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: 115								
M	1666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	01	33,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 875								
A soma do documento de data: 23/01/2026 e número: 01 é: 2.214,34								
A soma do dia 23/01/2026 é:							2.214,34	0,00
Saldo em 23/01/2026 é:							1.052.616,14	0,00
Data: 26/01/2026								
M	596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	01	463,24	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: 94								
M	765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2026	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: 141								
M	1308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	445,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 274.								
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 1308								
M	1309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	19.953,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 275.								
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 1309								
M	1325	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	4.669,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 287.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 1325								
M	1326	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	319,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 288.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 1326								
M	1327	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	1.251,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 289.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 1327								
M	1329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2026	01	0,00	419,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161								
M	1332	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	127,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 290.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 1332								
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: 01 é: (126.723,59)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/01/2026 é:							463,24	127.186,83
Saldo em 26/01/2026 é:							925.892,55	0,00
Data: 27/01/202								
M	495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	01	38.816,07	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: 61								
A soma do dia 27/01/2026 é:							38.816,07	0,00
Saldo em 27/01/2026 é:							964.708,62	0,00
Data: 28/01/202								
M	584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	01	4.164,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88								
M	590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	01	1.062,37	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: 91								
A soma do documento de data: 28/01/2026 e número: 01 é: 5.226,59								
A soma do dia 28/01/2026 é:							5.226,59	0,00
Saldo em 28/01/2026 é:							969.935,21	0,00
Data: 29/01/202								
M	577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	1.241,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 85								
M	1355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2026	01	0,00	903,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 301.								
Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1355								
M	1357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2026	01	0,00	10,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 165								
M	1386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2026	01	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 316.								
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1386								
M	1394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2026	01	0,00	7.613,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 324.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 1394								
A soma do documento de data: 29/01/2026 e número: 01 é: (7.466,13)								
A soma do dia 29/01/2026 é:							1.241,85	8.707,98
Saldo em 29/01/2026 é:							962.469,08	0,00
Data: 30/01/202								
M	566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	626,59	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: 82								
M	781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	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: 149								
M	790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	580,32	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: 152								
M	798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	2.577,94	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: 155								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	475.075,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 158								
M	1396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	01	0,00	780,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 326.								
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1396								
M	1397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	01	0,00	20.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 327.								
Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1397								
M	1398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	01	0,00	13.954,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 328.								
Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1398								
M	1399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	01	0,00	8.420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 329.								
Detalhe:Fornecedor: 1161906-1 LEH MECANICA DIESEL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1399								
M	1400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2026	01	0,00	3.282,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 330.								
Detalhe:Fornecedor: 1161906-1 LEH MECANICA DIESEL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1400								
M	1636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	1.993,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 179								

A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 01 é: 233.617,32

A soma do dia 30/01/2026 é: 480.854,14 247.236,82
Saldo em 30/01/2026 é: 1.196.086,40 0,00

Data: 31/01/2026

M	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	7.951,29	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: 205								
M	1647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	0,02	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: 183								
M	1658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	228,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 350.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 1658								
M	1667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	0,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 876								

A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: 7.723,41

A soma do dia 31/01/2026 é: 7.952,21 228,80
Saldo em 31/01/2026 é: 1.203.809,81 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



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							1.203.809,81	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.203.809,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239488 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239488 OUTRAS RECEITAS - Livre 0 Saldo anterior:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 05/01/202								
M	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	01	150,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 87								
A soma do dia 05/01/2026 é:							150,53	0,00
Saldo em 05/01/2026 é:							150,53	0,00
Data: 06/01/202								
M	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	01	118,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 88								
A soma do dia 06/01/2026 é:							118,25	0,00
Saldo em 06/01/2026 é:							268,78	0,00
Data: 07/01/202								
M	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	78,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 89								
M	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	1,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 90								
M	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	78,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 91								
M	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 92								
M	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	67,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 93								
M	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 94								
M	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	1,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 95								
M	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	4,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 96								
M	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 97								
M	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 98								
A soma do documento de data: 07/01/2026 e número: 01 é:							234,78	0,00
A soma do dia 07/01/2026 é:							234,78	0,00
Saldo em 07/01/2026 é:							503,56	0,00
Data: 08/01/202								
M	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	1,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 99								
M	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 100								
M	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	6,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 101								
M	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	1,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 102								
M	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	3,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 103								
M	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	177,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 104								
M	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	462,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 105								
M	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	2,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 106								
M	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	1,63	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: 107								
M	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	238,61	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: 108								
M	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	14,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 109								
M	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	1,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 110								
M	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	2,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 111								
M	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	37,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 112								
M	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	46,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 113								
M	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	25,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 114								
M	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	1.893,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 115								

A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: 01 é: 2.916,83

A soma do dia 08/01/2026 é: 2.916,83 0,00
Saldo em 08/01/2026 é: 3.420,39 0,00

Data: 09/01/2026

M	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	1,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 116								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	5,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 117								
M	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 118								
M	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	3,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 119								
M	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	1,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 120								
M	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 121								
M	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 122								
M	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	5,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 123								
M	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 124								
M	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	2,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 125								
M	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 126								
M	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	12,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 127								
M	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 128								
M	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	722,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 129								
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: 01 é: 755,57								
A soma do dia 09/01/2026 é:							755,57	0,00
Saldo em 09/01/2026 é:							4.175,96	0,00
Data: 12/01/2026								
M	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	01	0,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 130								
A soma do dia 12/01/2026 é:							0,29	0,00
Saldo em 12/01/2026 é:							4.176,25	0,00
Data: 13/01/2026								
M	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	01	1,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 131								
M	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	01	27,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 132								
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: 01 é: 28,66								
A soma do dia 13/01/2026 é:							28,66	0,00
Saldo em 13/01/2026 é:							4.204,91	0,00
Data: 15/01/202								
M	1619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	01	1,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239488 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 174								
A soma do dia 15/01/2026 é:							1,80	0,00
Saldo em 15/01/2026 é:							4.206,71	0,00
Data: 20/01/202								
M	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	159,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 133								
M	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	2,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 134								
M	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	31,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 135								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 01 é: 193,41								
A soma do dia 20/01/2026 é:							193,41	0,00
Saldo em 20/01/2026 é:							4.400,12	0,00
Data: 21/01/202								
M	1285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	01	2.547,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 660								
A soma do dia 21/01/2026 é:							2.547,56	0,00
Saldo em 21/01/2026 é:							6.947,68	0,00
Data: 26/01/202								
M	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	01	22,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 661								
M	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	01	419,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 662								
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: 01 é: 442,59								
A soma do dia 26/01/2026 é:							442,59	0,00
Saldo em 26/01/2026 é:							7.390,27	0,00
Data: 29/01/202								
M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	18,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 663								
M	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	5,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 664								
M	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	2,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 665								
M	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	10,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 666								
M	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	370,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 667								
M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	257,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 668								
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	370,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 669								
A soma do documento de data: 29/01/2026 e número: 01 é: 1.036,34								
A soma do dia 29/01/2026 é:							1.036,34	0,00
Saldo em 29/01/2026 é:							8.426,61	0,00
Data: 30/01/2026								
M	1668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	4.238,98	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: 877								
A soma do dia 30/01/2026 é:							4.238,98	0,00
Saldo em 30/01/2026 é:							12.665,59	0,00
Data: 31/01/2026								
E	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	01	0,00	60,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 87 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1								
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	01	37,63	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: 670								
M	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2026	01	22,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 671								
A soma do documento de data: 05/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	01	0,00	47,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 88 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 2								
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	01	29,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 672								
M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	01	17,74	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: 673								
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,00	31,52
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 89 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 3								
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,00	0,64
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 estornado: 90 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 4								
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,00	31,52
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 91 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 5								
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,00	0,51
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 92								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 6								
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,00	26,88
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 93								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 7								
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,00	0,40
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 94								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 8								
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,00	0,49
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 95								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 9								
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,00	1,63
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 96								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 10								
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,00	0,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 97								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 11								
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,00	0,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 98								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 12								
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	19,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 674								
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	11,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 675								
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 676								
M	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 677								
M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	19,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 678								
M	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	11,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 679								
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 680								
M	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 681								
M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	16,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 682								
M	1433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	10,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 683								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 684								
M	1435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 685								
M	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 686								
M	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 687								
M	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	1,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 688								
M	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 689								
M	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 690								
M	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 691								
M	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 692								
M	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	01	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 693								
A soma do documento de data: 07/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,00	0,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 99 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 13								
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,00	0,40
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 100 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 14								
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,00	2,45
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 101 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 15								
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,00	0,42
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 102 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 16								
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,00	1,57
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 103 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 17								
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,00	70,88
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 104 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 18								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,00	185,06
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 105 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 19								
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,00	1,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 106 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 20								
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,00	0,65
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 107 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 21								
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,00	95,44
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 108 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 22								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,00	5,66
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 109 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 23								
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,00	0,51
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 110 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 24								
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,00	0,86
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 111 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 25								
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,00	14,82
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 112 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 26								
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,00	18,62
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 113 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 27								
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,00	10,33
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 114 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 28								
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,00	757,41
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: 115 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 29								
M	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 694								
M	1445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 695								
M	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 696								
M	1447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 697								
M	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	1,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 698								
M	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 699								
M	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 700								
M	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 701								
M	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 702								
M	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 703								
M	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	44,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 704								
M	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	26,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 705								
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	115,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 706								
M	1457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	69,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 707								
M	1458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 708								
M	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 709								
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 710								
M	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 711								
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	59,65	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: 712								
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	35,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 713								
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	3,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 714								
M	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	2,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 715								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 716								
M	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 717								
M	1468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 718								
M	1469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	0,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 719								
M	1470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	9,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 720								
M	1471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	5,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 721								
M	1472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	11,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 722								
M	1473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	6,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 723								
M	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	6,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 724								
M	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	3,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 725								
M	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	473,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 726								
M	1477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	284,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 727								
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	0,42
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 116 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 30								
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	2,13
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 117 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 31								
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	0,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 118 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 32								
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	1,39
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 119 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 33								
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	0,55



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 120 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 34								
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	0,29
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 121 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 35								
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	0,08
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 122 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 36								
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	2,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 123 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 37								
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	0,24
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 124 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 38								
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	0,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 125 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 39								
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	0,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 126 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 40								
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	4,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 127 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 41								
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	0,19
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 128 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 42								
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,00	288,90
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 129 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 43								
M	1478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 728								
M	1479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 729								
M	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	1,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 730								
M	1481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 731								
M	1482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 732								
M	1483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 733								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 734								
M	1485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 735								
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 736								
M	1487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 737								
M	1488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 738								
M	1489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 739								
M	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 740								
M	1491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 741								
M	1492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	1,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 742								
M	1493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 743								
M	1494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 744								
M	1495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 745								
M	1496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 746								
M	1497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 747								
M	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 748								
M	1499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 749								
M	1500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	3,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 750								
M	1501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	1,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 751								
M	1502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 752								
M	1503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	0,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 753								
M	1504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	180,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 754								
M	1505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	01	108,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 755								
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	01	0,00	0,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 130								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 44								
M	1506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	01	0,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 756								
M	1507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	01	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 757								
A soma do documento de data: 12/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	01	0,00	0,48
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 131								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 45								
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	01	0,00	10,99
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 132								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 46								
M	1508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	01	0,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 758								
M	1509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	01	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 759								
M	1510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	01	6,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 760								
M	1511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	01	4,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 761								
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	0,00	63,98
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 133								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 47								
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	0,00	0,88
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 134								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 48								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	0,00	12,51
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 135 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 49								
M	1512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	39,99	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: 762								
M	1513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	23,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 763								
M	1514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	0,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 764								
M	1515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	0,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 765								
M	1516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	7,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 766								
M	1517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	01	4,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 767								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	01	0,00	1.019,02
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 660 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 50								
M	1518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	01	636,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 768								
M	1519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	01	382,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 769								
A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	01	0,00	9,12
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 661 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 51								
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	01	0,00	167,92
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 662 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 52								
M	1520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	01	5,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 770								
M	1521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	01	3,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 771								
M	1522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	01	104,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 772								
M	1523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	01	62,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 773								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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: 26/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	0,00	7,57
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 663 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 53								
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	0,00	2,40
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 664 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 54								
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	0,00	1,17
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 665 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 55								
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	0,00	4,40
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 666 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 56								
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	0,00	148,03
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 667 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 57								
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	0,00	102,97
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 668 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 58								
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	0,00	148,03
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 669 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 59								
M	1524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	4,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 774								
M	1525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	2,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 775								
M	1526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 776								
M	1527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	0,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 777								
M	1528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	0,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 778								
M	1529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	0,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 779								
M	1530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	2,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 780								
M	1531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	1,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 781								
M	1532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	92,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 782								
M	1533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	55,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 783								
M	1534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	64,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 784								
M	1535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	38,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 785								
M	1536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	92,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 786								
M	1537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2026	01	55,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 787								
A soma do documento de data: 29/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
M	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	41,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 207								
A soma do dia 31/01/2026 é:							3.411,22	3.370,04
Saldo em 31/01/2026 é:							12.706,77	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:							12.706,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.706,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:103

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:	32.772,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94						Saldo anterior:	32.772,48	0,00
Data: 05/01/202								
M	92	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/01/2026	01	150,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1								
M	93	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/01/2026	01	0,00	150,53
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 2								
A soma do documento de data: 05/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
A soma do dia 05/01/2026 é:							150,53	150,53
Saldo em 05/01/2026 é:							32.772,48	0,00
Data: 06/01/202								
M	101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/01/2026	01	118,25	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: 2								
M	102	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/01/2026	01	0,00	118,25
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 4								
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
A soma do dia 06/01/2026 é:							118,25	118,25
Saldo em 06/01/2026 é:							32.772,48	0,00
Data: 07/01/202								
M	108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/01/2026	01	78,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3								
M	109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/01/2026	01	0,00	78,80
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 6								
M	128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/01/2026	01	1,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4								
M	129	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/01/2026	01	0,00	1,58
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 8								
M	133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/01/2026	01	78,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5								
M	134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/01/2026	01	0,00	78,80
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 10								
M	138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/01/2026	01	1,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 6								
M	139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/01/2026	01	0,00	1,26
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 12								
M	143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/01/2026	01	67,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 7								
M	144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/01/2026	01	0,00	67,20
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 14								
M	148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/01/2026	01	0,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 8								
M	149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/01/2026	01	0,00	0,98
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 16								
M	153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/01/2026	01	1,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 9								
M	154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/01/2026	01	0,00	1,22
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 18								
M	158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/01/2026	01	4,08	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: 10								
M	159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/01/2026	01	0,00	4,08
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 20								
M	163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/01/2026	01	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 11								
M	164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/01/2026	01	0,00	0,75
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 22								
M	168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/01/2026	01	0,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12								
M	169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/01/2026	01	0,00	0,11
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 24								
A soma do documento de data: 07/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
A soma do dia 07/01/2026 é:							234,78	234,78
Saldo em 07/01/2026 é:							32.772,48	0,00
Data: 08/01/2026								
M	189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/01/2026	01	1,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13								
M	190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2026	01	0,00	1,30
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 26								
M	194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/01/2026	01	0,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:105

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: 14								
M	195	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2026	01	0,00	0,98
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 28								
M	199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/01/2026	01	6,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 15								
M	200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2026	01	0,00	6,12
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 30								
M	204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/01/2026	01	1,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16								
M	205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2026	01	0,00	1,05
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 32								
M	209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/01/2026	01	3,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 17								
M	210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2026	01	0,00	3,93
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 34								
M	214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/01/2026	01	177,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 18								
M	215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2026	01	0,00	177,19
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 36								
M	219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/01/2026	01	462,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 19								
M	220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2026	01	0,00	462,64
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 38								
M	224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/01/2026	01	2,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 524506 / fonte de recurso: 941, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 20								
M	225	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2026	01	0,00	2,83
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 40								
M	229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/01/2026	01	1,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 21								
M	230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2026	01	0,00	1,63
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 42								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/01/2026	01	238,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 22								
M	235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2026	01	0,00	238,61
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 44								
M	239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/01/2026	01	14,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 23								
M	240	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2026	01	0,00	14,16
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 46								
M	244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/01/2026	01	1,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 24								
M	245	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2026	01	0,00	1,28
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 48								
M	249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/01/2026	01	2,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 25								
M	250	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2026	01	0,00	2,15
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 50								
M	254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/01/2026	01	37,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 26								
M	255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2026	01	0,00	37,05
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: 52								
M	259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/01/2026	01	46,56	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: 27								
M	260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2026	01	0,00	46,56
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: 54								
M	264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/01/2026	01	25,82	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: 28								
M	265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2026	01	0,00	25,82
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 56								
M	269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/01/2026	01	1.893,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 711586 / fonte de recurso: 1072, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29								
M	270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/01/2026	01	0,00	1.893,53
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimento de consignação, número: 58								

A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: 01 é: 0,00

A soma do dia 08/01/2026 é: 2.916,83 2.916,83

Saldo em 08/01/2026 é: 32.772,48 0,00

Data: 09/01/202

M	306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2026	01	1,05	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: 30								
M	307	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2026	01	0,00	1,05
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 60								
M	311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2026	01	5,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31								
M	312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2026	01	0,00	5,31
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 62								
M	317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2026	01	0,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 478, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 32								
M	318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2026	01	0,00	0,21
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 64								
M	322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2026	01	3,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 33								
M	323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2026	01	0,00	3,46
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 66								
M	327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2026	01	1,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 34								
M	328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2026	01	0,00	1,37
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 68								
M	332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2026	01	0,72	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: 35								
M	333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2026	01	0,00	0,72
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: 70								
M	337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2026	01	0,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 36								
M	338	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2026	01	0,00	0,20
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimento de consignação, número: 72								
M	342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2026	01	5,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 37								
M	343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2026	01	0,00	5,31
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 74								
M	347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2026	01	0,60	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: 38								
M	348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2026	01	0,00	0,60
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 76								
M	352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2026	01	2,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 39								
M	353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2026	01	0,00	2,02
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 78								
M	357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2026	01	0,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 40								
M	358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2026	01	0,00	0,31
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 80								
M	362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2026	01	12,30	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: 41								
M	363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2026	01	0,00	12,30
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 82								
M	367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2026	01	0,47	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: 42								
M	368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2026	01	0,00	0,47
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 84								
M	372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/01/2026	01	722,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 43								
M	373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/01/2026	01	0,00	722,24
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 86								

A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: 01 é: 0,00

A soma do dia 09/01/2026 é: 755,57 755,57
Saldo em 09/01/2026 é: 32.772,48 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 12/01/202								
M	388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/01/2026	01	0,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 44								
M	389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/01/2026	01	0,00	0,29
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 88								
A soma do documento de data: 12/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
A soma do dia 12/01/2026 é:							0,29	0,29
Saldo em 12/01/2026 é:							32.772,48	0,00
Data: 13/01/202								
M	403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/01/2026	01	1,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 45								
M	404	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2026	01	0,00	1,18
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 90								
M	408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/01/2026	01	27,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 46								
M	409	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2026	01	0,00	27,48
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 92								
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
A soma do dia 13/01/2026 é:							28,66	28,66
Saldo em 13/01/2026 é:							32.772,48	0,00
Data: 20/01/202								
M	453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/01/2026	01	159,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 47								
M	454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/01/2026	01	0,00	159,94
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 94								
M	458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/01/2026	01	2,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 48								
M	459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/01/2026	01	0,00	2,19
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 96								
M	463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/01/2026	01	31,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 49								
M	464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/01/2026	01	0,00	31,28
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 98								
M	810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/01/2026	01	0,00	32.772,48
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimento de consignação, número: 101								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 01 é: (32.772,48)								
A soma do dia 20/01/2026 é:							193,41	32.965,89
Saldo em 20/01/2026 é:							0,00	0,00
Data: 21/01/202								
M	1287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/01/2026	01	2.547,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 514896 / fonte de recurso: 801, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 159								
M	1671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/01/2026	2101	7.430,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 514896 / fonte de recurso: 801, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 188								
A soma do dia 21/01/2026 é:							9.977,96	0,00
Saldo em 21/01/2026 é:							9.977,96	0,00
Data: 26/01/202								
M	1323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2026	01	22,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 160								
M	1324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2026	01	0,00	22,80
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 105								
M	1330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2026	01	419,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161								
M	1331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2026	01	0,00	419,79
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 107								
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
A soma do dia 26/01/2026 é:							442,59	442,59
Saldo em 26/01/2026 é:							9.977,96	0,00
Data: 29/01/202								
M	1343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2026	01	18,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 162								
M	1344	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2026	01	0,00	18,93
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 109								
M	1348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2026	01	5,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 163								
M	1349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2026	01	0,00	5,98
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 111								
M	1353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2026	01	2,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 164								
M	1354	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2026	01	0,00	2,90
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 113								
M	1358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2026	01	10,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 165								
M	1359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2026	01	0,00	10,98
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 115								
M	1363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2026	01	370,06	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: 166								
M	1364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2026	01	0,00	370,06
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 117								
M	1368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2026	01	257,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 167								
M	1369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2026	01	0,00	257,43
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 119								
M	1373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2026	01	370,06	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: 168								
M	1374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2026	01	0,00	370,06
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 121								
A soma do documento de data: 29/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
A soma do dia 29/01/2026 é:							1.036,34	1.036,34
Saldo em 29/01/2026 é:							9.977,96	0,00
Data: 31/01/2026								
M	1674	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/01/2026	01	0,00	2.547,56
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 124								
A soma do dia 31/01/2026 é:							0,00	2.547,56
Saldo em 31/01/2026 é:							7.430,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	7.430,40
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	7.430,40



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:112

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:	354,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	354,16	0,00
Data: 31/01/202								
M	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2026	01	3,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 208								
A soma do dia 31/01/2026 é:							3,21	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							357,37	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:							357,37	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							357,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:113

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:	220.911,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	220.911,69	0,00
Data: 05/01/202									
M	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/01/2026	01	0,00	13.607,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 27.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 87									
M	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	05/01/2026	Banco	13.607,48	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: 256									
A soma do dia 05/01/2026 é:							13.607,48	13.607,48	
Saldo em 05/01/2026 é:							220.911,69	0,00	
Data: 15/01/202									
M	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2026	Banco	14.746,78	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: 429									
A soma do dia 15/01/2026 é:							14.746,78	0,00	
Saldo em 15/01/2026 é:							235.658,47	0,00	
Data: 20/01/202									
M	1406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	20/01/2026	01	7.775,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171									
A soma do dia 20/01/2026 é:							7.775,37	0,00	
Saldo em 20/01/2026 é:							243.433,84	0,00	
Data: 31/01/202									
M	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2026	01	2.096,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 209									
A soma do dia 31/01/2026 é:							2.096,23	0,00	
Saldo em 31/01/2026 é:							245.530,07	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:							245.530,07	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							245.530,07	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:114

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:	21.249,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00		BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5				Saldo anterior:	21.249,28	0,00	
Data: 02/01/202									
M	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	DAF60728073	3,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 250									
M	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	DAF60728073	1,39	0,00	
Histórico: Realização da 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: 251									
M	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	DAF60728073	0,83	0,00	
Histórico: Realização da 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: 252									
M	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	DAF60728073	1,58	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: 253									
M	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	DAF60728073	0,66	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 254									
M	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	DAF60728073	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 255									
A soma do documento de data: 02/01/2026 e número: DAF60728073112202522 é: 8,19									
M	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	DAF60728083	90,06	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: 240									
M	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	DAF60728083	37,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 241									
M	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	DAF60728083	22,51	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: 242									
M	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	DAF60728083	37,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 246									
M	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	DAF60728083	15,54	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: 247									
M	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	DAF60728083	9,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 248									
A soma do documento de data: 02/01/2026 e número: DAF60728083112202522 é: 212,26									
A soma do dia 02/01/2026 é:							220,45	0,00	
Saldo em 02/01/2026 é:							21.469,73	0,00	
Data: 06/01/202									
M	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	DAF60728095	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: 282									
M	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	DAF60728095	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: 283									
M	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	DAF60728095	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: 284									



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: DAF60728095012026220 é: 5,00								
M	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	DAF60728105	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: 285								
M	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	DAF60728105	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: 286								
M	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	DAF60728105	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: 287								
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: DAF60728105012026220 é: 5,00								
A soma do dia 06/01/2026 é:							10,00	0,00
Saldo em 06/01/2026 é:							21.479,73	0,00
Data: 07/01/2026								
M	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	DAF60728116	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: 288								
M	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	DAF60728116	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: 289								
M	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	DAF60728116	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: 290								
M	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	DAF60728116	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 291								
M	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	DAF60728116	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 292								
M	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	DAF60728116	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 293								
A soma do documento de data: 07/01/2026 e número: DAF60728116012026220 é: 10,58								
M	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	DAF60728126	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: 302								
M	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	DAF60728126	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: 303								
M	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	DAF60728126	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: 304								
A soma do documento de data: 07/01/2026 e número: DAF60728126012026220 é: 5,00								
A soma do dia 07/01/2026 é:							15,58	0,00
Saldo em 07/01/2026 é:							21.495,31	0,00
Data: 08/01/2026								
M	956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728137	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: 332								
M	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728137	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: 333								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728137	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: 334								
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: DAF60728137012026221 é: 5,00								
M	950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728147	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: 326								
M	951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728147	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: 327								
M	952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728147	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: 328								
M	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728147	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: 329								
M	954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728147	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: 330								
M	955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728147	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: 331								
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: DAF60728147012026221 é: 11,14								
M	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728157	12,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 335								
M	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728157	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 336								
M	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728157	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 337								
M	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728157	0,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 338								
M	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728157	0,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 339								
M	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728157	0,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 340								
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: DAF60728157012026221 é: 21,51								
M	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728167	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: 344								
M	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728167	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: 345								
M	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728167	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: 346								
M	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728167	0,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:117

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: 347								
M	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728167	0,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 348								
M	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728167	0,24	0,00
Histórico: Realização 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: 349								
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: DAF60728167012026221 é: 6,62								
M	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728177	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: 341								
M	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728177	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: 342								
M	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	DAF60728177	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: 343								
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: DAF60728177012026221 é: 10,00								
A soma do dia 08/01/2026 é:							54,27	0,00
Saldo em 08/01/2026 é:							21.549,58	0,00
Data: 09/01/2026								
M	988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	DAF60728188	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: 364								
M	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	DAF60728188	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: 365								
M	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	DAF60728188	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: 366								
M	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	DAF60728188	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 367								
M	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	DAF60728188	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: 368								
M	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2026	DAF60728188	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: 369								
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: DAF60728188012026220 é: 5,31								
A soma do dia 09/01/2026 é:							5,31	0,00
Saldo em 09/01/2026 é:							21.554,89	0,00
Data: 12/01/2026								
M	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	DAF60728199	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: 387								
M	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	DAF60728199	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: 388								
M	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	DAF60728199	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: 389								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/01/2026 e número: DAF60728199012026220 é: 10,00								
A soma do dia 12/01/2026 é:							10,00	0,00
Saldo em 12/01/2026 é:							21.564,89	0,00
Data: 13/01/2026								
M	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	DAF60728201	104,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 392								
M	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	DAF60728201	43,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 393								
M	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	DAF60728201	26,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 394								
M	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	DAF60728201	1,53	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: 395								
M	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	DAF60728201	0,64	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: 396								
M	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	DAF60728201	0,38	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: 397								
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: DAF60728201201202622 é: 177,07								
M	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	DAF60728211	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: 398								
M	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	DAF60728211	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: 399								
M	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	DAF60728211	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: 400								
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: DAF60728211201202622 é: 5,00								
A soma do dia 13/01/2026 é:							182,07	0,00
Saldo em 13/01/2026 é:							21.746,96	0,00
Data: 14/01/2026								
M	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF60728221	314,43	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 404								
M	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF60728221	131,02	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 405								
M	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF60728221	78,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 406								
M	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF60728221	2,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 413								
M	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF60728221	0,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 414								
M	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF60728221	0,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 415								
A soma do documento de data: 14/01/2026 e número: DAF60728221301202622 é: 527,88								
M	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF60728231	27,00	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: 407								
M	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF60728231	11,25	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: 408								
M	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF60728231	6,75	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: 409								
M	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF60728231	12,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 410								
M	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF60728231	5,37	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: 411								
M	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF60728231	3,22	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: 412								
A soma do documento de data: 14/01/2026 e número: DAF60728231301202622 é: 66,49								
M	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF60728241	31,74	0,00
Histórico: Realização 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: 416								
M	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF60728241	13,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 417								
M	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2026	DAF60728241	7,94	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: 418								
A soma do documento de data: 14/01/2026 e número: DAF60728241301202622 é: 52,91								
A soma do dia 14/01/2026 é:							647,28	0,00
Saldo em 14/01/2026 é:							22.394,24	0,00
Data: 15/01/2026								
M	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	DAF60728251	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: 446								
M	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	DAF60728251	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: 447								
M	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	DAF60728251	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: 448								
A soma do documento de data: 15/01/2026 e número: DAF60728251401202622 é: 5,00								
M	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	DAF60728261	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: 437								
M	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	DAF60728261	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: 438								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	DAF60728261	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: 439								
M	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	DAF60728261	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 440								
M	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	DAF60728261	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 441								
M	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2026	DAF60728261	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 442								
A soma do documento de data: 15/01/2026 e número: DAF60728261401202622 é: 5,41								
A soma do dia 15/01/2026 é:							10,41	0,00
Saldo em 15/01/2026 é:							22.404,65	0,00
Data: 16/01/2026								
M	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	DAF60728271	5,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 449								
M	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	DAF60728271	2,30	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: 450								
M	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	DAF60728271	1,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 451								
M	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	DAF60728271	0,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 452								
M	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	DAF60728271	0,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 453								
M	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	DAF60728271	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: 454								
A soma do documento de data: 16/01/2026 e número: DAF60728271501202622 é: 10,63								
M	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	DAF60728281	9,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 455								
M	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	DAF60728281	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 456								
M	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2026	DAF60728281	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 457								
A soma do documento de data: 16/01/2026 e número: DAF60728281501202622 é: 15,00								
A soma do dia 16/01/2026 é:							25,63	0,00
Saldo em 16/01/2026 é:							22.430,28	0,00
Data: 19/01/2026								
M	1094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	DAF60728291	53,16	0,00
Histórico: Realização 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: 470								
M	1095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	DAF60728291	22,15	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 471								
M	1096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	DAF60728291	13,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 472								
M	1097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	DAF60728291	25,33	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 473								
M	1098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	DAF60728291	10,56	0,00
Histórico: Realização 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: 474								
M	1099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	DAF60728291	6,33	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 475								
A soma do documento de data: 19/01/2026 e número: DAF60728291601202622 é: 130,82								
M	1088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	DAF60728301	43,47	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 464								
M	1089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	DAF60728301	18,11	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: 465								
M	1090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	DAF60728301	10,87	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 466								
M	1091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	DAF60728301	12,99	0,00
Histórico: Realização 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: 467								
M	1092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	DAF60728301	5,42	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: 468								
M	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	DAF60728301	3,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 469								
A soma do documento de data: 19/01/2026 e número: DAF60728301601202622 é: 94,11								
M	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	DAF60728311	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: 459								
M	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	DAF60728311	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: 460								
M	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2026	DAF60728311	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: 461								
A soma do documento de data: 19/01/2026 e número: DAF60728311601202622 é: 5,00								
A soma do dia 19/01/2026 é:							229,93	0,00
Saldo em 19/01/2026 é:							22.660,21	0,00
Data: 20/01/202								
M	1403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	20.094,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 170								
M	1120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF60728321	365,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 496								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF60728321	152,34	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: 497								
M	1122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF60728321	91,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 498								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: DAF60728321901202622 é: 609,35								
M	1106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF60728331	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: 482								
M	1107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF60728331	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: 483								
M	1108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF60728331	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: 484								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: DAF60728331901202622 é: 5,00								
M	1115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF60728341	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: 491								
M	1116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF60728341	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: 492								
M	1117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	DAF60728341	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: 493								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: DAF60728341901202622 é: 10,00								
A soma do dia 20/01/2026 é:							624,35	20.094,03
Saldo em 20/01/2026 é:							3.190,53	0,00
Data: 21/01/2026								
M	1138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF60728352	9,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 514								
M	1139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF60728352	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 515								
M	1140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF60728352	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 516								
A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: DAF60728352001202622 é: 15,00								
M	1141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF60728362	2.603,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 517								
M	1142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF60728362	1.084,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 518								
M	1143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF60728362	650,93	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: 519								
A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: DAF60728362001202622 é: 4.339,55								
M	1144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF60728372	397,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 520								
M	1145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF60728372	165,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 521								
M	1146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF60728372	99,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 522								
M	1150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF60728372	1,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 526								
M	1151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF60728372	0,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 527								
M	1152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	DAF60728372	0,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 528								
A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: DAF60728372001202622 é: 665,54								
A soma do dia 21/01/2026 é:							5.020,09	0,00
Saldo em 21/01/2026 é:							8.210,62	0,00
Data: 22/01/2026								
M	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728382	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: 555								
M	1180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728382	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: 556								
M	1181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728382	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: 557								
A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: DAF60728382101202622 é: 5,00								
M	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728392	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: 549								
M	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728392	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: 550								
M	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728392	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: 551								
A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: DAF60728392101202622 é: 5,00								
M	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728402	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: 552								
M	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728402	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: 553								
M	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728402	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: 554								
A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: DAF60728402101202622 é: 5,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728412	218,66	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: 564								
M	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728412	91,11	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: 565								
M	1190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728412	54,66	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 566								
A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: DAF60728412101202622 é: 364,43								
M	1156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728422	12,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 532								
M	1157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728422	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 533								
M	1158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728422	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 534								
A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: DAF60728422201202622 é: 20,00								
M	1159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728432	74,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 535								
M	1160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728432	31,09	0,00
Histórico: Realização 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: 536								
M	1161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728432	18,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 537								
M	1162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728432	2,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 538								
M	1163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728432	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 539								
M	1164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728432	0,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 540								
A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: DAF60728432201202622 é: 128,37								
M	1165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728442	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: 541								
M	1166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728442	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: 542								
M	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	DAF60728442	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: 543								
A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: DAF60728442201202622 é: 5,00								
A soma do dia 22/01/2026 é:							532,80	0,00
Saldo em 22/01/2026 é:							8.743,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 23/01/202								
M	1191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	DAF60728452	285,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 567								
M	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	DAF60728452	119,09	0,00
Histórico: Realização 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: 568								
M	1193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	DAF60728452	71,45	0,00
Histórico: Realização 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: 569								
A soma do documento de data: 23/01/2026 e número: DAF60728452201202622 é: 476,34								
M	1194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	DAF60728462	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: 570								
M	1195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	DAF60728462	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: 571								
M	1196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	DAF60728462	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: 572								
M	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	DAF60728462	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: 573								
M	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	DAF60728462	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: 574								
A soma do documento de data: 23/01/2026 e número: DAF60728462201202622 é: 10,02								
M	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	DAF60728472	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: 581								
M	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	DAF60728472	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: 582								
M	1207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	DAF60728472	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: 583								
A soma do documento de data: 23/01/2026 e número: DAF60728472201202622 é: 5,00								
M	1199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	DAF60728482	391,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 575								
M	1200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	DAF60728482	163,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 576								
M	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	DAF60728482	97,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 577								
M	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	DAF60728482	9,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 578								
M	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	DAF60728482	3,91	0,00
Histórico: Realização 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: 579								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	DAF60728482	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 580								

A soma do documento de data: 23/01/2026 e número: DAF60728482201202622 é: 668,90

A soma do dia 23/01/2026 é: 1.160,26 0,00
Saldo em 23/01/2026 é: 9.903,68 0,00

Data: 26/01/202

M	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	DAF60728492	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: 586								
M	1211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	DAF60728492	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: 587								
M	1212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	DAF60728492	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: 588								
M	1213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	DAF60728492	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 589								
M	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	DAF60728492	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: 590								

A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: DAF60728492301202622 é: 5,03

A soma do dia 26/01/2026 é: 5,03 0,00
Saldo em 26/01/2026 é: 9.908,71 0,00

Data: 27/01/202

M	1236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	DAF60728502	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 612								
M	1237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	DAF60728502	0,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 613								
M	1238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	DAF60728502	0,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 614								
M	1239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	DAF60728502	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 615								
M	1240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	DAF60728502	0,33	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: 616								
M	1241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	DAF60728502	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 617								

A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: DAF60728502601202622 é: 3,81

M	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	DAF60728512	9,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 606								
M	1231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	DAF60728512	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 607								
M	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	DAF60728512	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 608								
M	1233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	DAF60728512	0,09	0,00
Histórico: Realização 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: 609								
M	1234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	DAF60728512	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 610								
M	1235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2026	DAF60728512	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: 611								
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: DAF60728512601202622 é: 15,15								
A soma do dia 27/01/2026 é:							18,96	0,00
Saldo em 27/01/2026 é:							9.927,67	0,00
Data: 28/01/2026								
M	1256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	DAF60728522	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: 632								
M	1257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	DAF60728522	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: 633								
M	1258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	DAF60728522	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: 634								
A soma do documento de data: 28/01/2026 e número: DAF60728522701202622 é: 5,00								
M	1247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	DAF60728532	30,00	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: 623								
M	1248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	DAF60728532	12,50	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: 624								
M	1249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	DAF60728532	7,50	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: 625								
M	1250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	DAF60728532	6,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 626								
M	1251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	DAF60728532	2,84	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 627								
M	1252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	DAF60728532	1,71	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 628								
A soma do documento de data: 28/01/2026 e número: DAF60728532701202622 é: 61,37								
M	1242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	DAF60728542	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: 618								
M	1243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	DAF60728542	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: 619								
M	1244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	DAF60728542	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: 620								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	DAF60728542	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 629								
M	1254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	DAF60728542	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: 630								
M	1255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	DAF60728542	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: 631								

A soma do documento de data: 28/01/2026 e número: DAF60728542701202622 é: 10,10

A soma do dia 28/01/2026 é: 76,47 0,00

Saldo em 28/01/2026 é: 10.004,14 0,00

Data: 30/01/2026

M	1273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF60728552	3,21	0,00
Histórico: Realização da 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: 649								
M	1274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF60728552	1,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 650								
M	1275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF60728552	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 651								
M	1276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF60728552	2,35	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 652								
M	1277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF60728552	0,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 653								
M	1278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF60728552	0,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 654								

A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: DAF60728552901202622 é: 9,27

M	1267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF60728562	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: 643								
M	1268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF60728562	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: 644								
M	1269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF60728562	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: 645								
M	1270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF60728562	0,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 646								
M	1271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF60728562	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: 647								
M	1272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	DAF60728562	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: 648								

A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: DAF60728562901202622 é: 5,12



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/01/2026 é:							14,39	0,00
Saldo em 30/01/2026 é:							10.018,53	0,00
Data: 31/01/202								
M	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	152,37	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 210								
A soma do dia 31/01/2026 é:							152,37	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							10.170,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00
								0,00
Saldo de movimento:							10.170,90	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.170,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:130

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:	81.431,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371						Saldo anterior:	81.431,49	0,00
Data: 07/01/2026								
M	112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 40. Detalhe:Fomecedor: 1158822-1 JOÃO LUIZ BURIN PONCIANO Origem: Movimentação bancária número: 112								
M	113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 41. Detalhe:Fomecedor: 1158007-6 NATHALY NAVARRO PI Origem: Movimentação bancária número: 113								
M	114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	166,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 42. Detalhe:Fomecedor: 1158079-3 ALESSANDRA ALVES MARTINS Origem: Movimentação bancária número: 114								
M	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	190,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 43. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 115								
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	118,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 44. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 116								
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 45. Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 117								
M	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	118,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 46. Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 118								
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	178,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 47. Detalhe:Fomecedor: 1159042-0 JACQUELINE APARECIDA VIANA GABRIEL Origem: Movimentação bancária número: 119								
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	832,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 48. Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO Origem: Movimentação bancária número: 120								
M	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	796,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 49. Detalhe:Fomecedor: 1153603-4 ELEANDRO MARTINE Origem: Movimentação bancária número: 121								
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	772,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 50. Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 122								
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	749,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:131

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: 51. Detalhe:Fornecedor: 1157730-0 ALCIONE DE OLIVEIRA RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 123								
M	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	546,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 52. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 124								
M	125	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	129,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 53. Detalhe:Fornecedor: 1159703-3 ANDREATTA E WEIGAND LTDA Origem: Movimentação bancária número: 125								
M	127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2026	01	0,00	1,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4								
M	155	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	335,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 59. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 155								
M	157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2026	01	0,00	4,08
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: 10								
M	160	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	61,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 60. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 160								
M	162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2026	01	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 11								
A soma do documento de data: 07/01/2026 e número: 01 é: (11.063,76)								
A soma do dia 07/01/2026 é:							0,00	11.063,76
Saldo em 07/01/2026 é:							70.367,73	0,00
Data: 09/01/2026								
M	284	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	49,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 108. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 284								
M	285	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	95,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 109. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 285								
M	286	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	151,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 110. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 286								
M	287	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	426,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 111. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 287								
M	288	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	392,32
Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5538 p								

27/02/2026 08:37:15



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:132

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: 112. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 288								
M	289	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	573,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 113. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 289								
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	190,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 119. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 295								
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	1.509,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 120. Detalhe:Fomecedor: 1156753-3 EDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 296								
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	142,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 121. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 297								
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	89,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 122. Detalhe:Fomecedor: 1161388-8 MARCIO ERICSON DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 298								
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 123. Detalhe:Fomecedor: 1156918-8 FABRICIO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 299								
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	89,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 124. Detalhe:Fomecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA Origem: Movimentação bancária número: 300								
M	303	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	86,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 127. Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 303								
M	305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	1,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 30								
M	313	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	1,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 129. Detalhe:Fomecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 313								
M	319	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	284,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 131. Detalhe:Fomecedor: 1150930-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 319								
M	321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	3,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 33								
M	324	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	112,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 132. Detalhe:Fornecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 324								
M	326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	1,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 34								
M	329	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	59,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 133. Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 329								
M	331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	0,72
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: 35								
M	334	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	16,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 134. Detalhe:Fornecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 334								
M	336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	0,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 36								
M	339	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	437,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 135. Detalhe:Fornecedor: 1161045-5 B2M VENDAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 339								
M	341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	5,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 37								
M	344	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	49,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 136. Detalhe:Fornecedor: 1160700-4 SUPERMERCADO VOVO JOAO - PINHALAO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 344								
M	346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	0,60
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: 38								
M	349	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	166,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 137. Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 349								
M	351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	2,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 39								
M	354	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	25,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 138. Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 354								
M	356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	0,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 40								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	359	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2026	01	0,00	1.013,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 139. Detalhe:Fornecedor: 1160700-4 SUPERMERCADO VOVO JOAO - PINHALAO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 359								
M	361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2026	01	0,00	12,30
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: 41								
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: 01 é: (6.048,63)								
A soma do dia 09/01/2026 é:							0,00	6.048,63
Saldo em 09/01/2026 é:							64.319,10	0,00
Data: 12/01/202								
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2026	01	0,00	1.480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 150. Detalhe:Fornecedor: 1157462-9 ESPAÇO SABER Origem: Movimentação bancária número: 382								
A soma do dia 12/01/2026 é:							0,00	1.480,00
Saldo em 12/01/2026 é:							62.839,10	0,00
Data: 13/01/202								
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	01	0,00	550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 159. Detalhe:Fornecedor: 1152511-3 ANGIOLIFE CLINICA LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 395								
M	398	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/01/2026	01	0,00	164,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 162. Detalhe:Fornecedor: 1151140-6 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 398								
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: 01 é: (714,71)								
A soma do dia 13/01/2026 é:							0,00	714,71
Saldo em 13/01/2026 é:							62.124,39	0,00
Data: 15/01/202								
M	1618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2026	01	0,00	1,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239488 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 174								
A soma do dia 15/01/2026 é:							0,00	1,80
Saldo em 15/01/2026 é:							62.122,59	0,00
Data: 16/01/202								
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2026	01	0,00	6.089,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 174. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 418								
M	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2026	01	0,00	1.531,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 175. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 419								
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2026	01	0,00	148,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 176. Detalhe:Fornecedor: 1160875-2 E-PEOPLE SOLUCOES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 420								
A soma do documento de data: 16/01/2026 e número: 01 é: (7.770,00)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/01/2026 é:							0,00	7.770,00
Saldo em 16/01/2026 é:							54.352,59	0,00
Data: 19/01/2026								
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2026	01	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 178. Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 422								
M	423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2026	01	0,00	1.367,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 179. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 423								
M	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2026	01	0,00	190,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 180. Detalhe:Fornecedor: 1154076-7 LUCIANO COSTA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 424								
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2026	01	0,00	935,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 181. Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 425								
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2026	01	0,00	903,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 182. Detalhe:Fornecedor: 1153603-4 ELEANDRO MARTINE Origem: Movimentação bancária número: 426								
M	427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2026	01	0,00	974,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 183. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 427								
M	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2026	01	0,00	796,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 184. Detalhe:Fornecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO Origem: Movimentação bancária número: 428								
M	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2026	01	0,00	499,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 185. Detalhe:Fornecedor: 1156288-4 JOAO PAULO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 429								
M	433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2026	01	0,00	261,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 189. Detalhe:Fornecedor: 1159654-1 THALLISSON FRANCISCO MARIANO Origem: Movimentação bancária número: 433								
M	434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2026	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 190. Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 434								
M	435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2026	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 191. Detalhe:Fornecedor: 1159042-0 JACQUELINE APARECIDA VIANA GABRIEL Origem: Movimentação bancária número: 435								

A soma do documento de data: 19/01/2026 e número: 01 é: (6.547,20)



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/01/2026 é:							0,00	6.547,20
Saldo em 19/01/2026 é:							47.805,39	0,00
Data: 21/01/2026								
M	811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 211.								
Detalhe:Fornecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 811								
A soma do dia 21/01/2026 é:							0,00	500,00
Saldo em 21/01/2026 é:							47.305,39	0,00
Data: 22/01/2026								
M	1289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2026	01	0,00	89,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 255.								
Detalhe:Fornecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA								
Origem: Movimentação bancária número: 1289								
M	1290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2026	01	0,00	89,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 256.								
Detalhe:Fornecedor: 1161388-8 MARCIO ERICSON DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 1290								
M	1291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2026	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 257.								
Detalhe:Fornecedor: 1156918-8 FABRICIO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 1291								
M	1292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2026	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 258.								
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 1292								
M	1293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2026	01	0,00	118,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 259.								
Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 1293								
M	1294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2026	01	0,00	796,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 260.								
Detalhe:Fornecedor: 1156753-3 EDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 1294								
M	1295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2026	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 261.								
Detalhe:Fornecedor: 1157853-5 SCHERON FERNANDA DANTAS DE MELLO								
Origem: Movimentação bancária número: 1295								
M	1300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2026	01	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 266.								
Detalhe:Fornecedor: 1161829-4 TOKUMOTO MEDICINA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1300								
M	1301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2026	01	0,00	142,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 267.								
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 1301								
M	1302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2026	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 268.								
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 1302								
A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: 01 é: (2.174,26)								
A soma do dia 22/01/2026 é:							0,00	2.174,26
Saldo em 22/01/2026 é:							45.131,13	0,00
Data: 26/01/202								
M	766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	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: 141								
M	1306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	82.945,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 272.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 1306								
M	1313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	879,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 279.								
Detalhe:Fornecedor: 1161522-8 VALTER MOREIRA CALIXTO								
Origem: Movimentação bancária número: 1313								
M	1314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	77,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 280.								
Detalhe:Fornecedor: 1160182-1 LAERCIO MARQUES DE ALMEIDA FILHO								
Origem: Movimentação bancária número: 1314								
M	1315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	130,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 281.								
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 1315								
M	1316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	83,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 282.								
Detalhe:Fornecedor: 1158079-3 ALESSANDRA ALVES MARTINS								
Origem: Movimentação bancária número: 1316								
M	1317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	261,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 283.								
Detalhe:Fornecedor: 1154076-7 LUCIANO COSTA DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 1317								
M	1318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	1.081,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 284.								
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1318								
M	1319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 285.								
Detalhe:Fornecedor: 1161655-1 ESPACO SABER CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1319								
M	1320	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2026	01	0,00	1.877,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 286.								
Detalhe:Fornecedor: 1160726-8 ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1320								
M	1322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2026	01	0,00	22,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 160								
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: 01 é: 12.090,29								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/01/2026 é:							100.000,00	87.909,71
Saldo em 26/01/2026 é:							57.221,42	0,00
Data: 27/01/2026								
M	1336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 294. Detalhe:Fornecedor: 1158079-3 ALESSANDRA ALVES MARTINS Origem: Movimentação bancária número: 1336								
M	1337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	01	0,00	415,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 295. Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 1337								
M	1338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2026	01	0,00	118,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 296. Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 1338								
A soma do documento de data: 27/01/2026 e número: 01 é: (593,35)								
A soma do dia 27/01/2026 é:							0,00	593,35
Saldo em 27/01/2026 é:							56.628,07	0,00
Data: 28/01/2026								
M	1339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2026	01	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 297. Detalhe:Fornecedor: 1161829-4 TOKUMOTO MEDICINA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1339								
A soma do dia 28/01/2026 é:							0,00	700,00
Saldo em 28/01/2026 é:							55.928,07	0,00
Data: 29/01/2026								
M	1381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2026	01	0,00	927,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 311. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 1381								
M	1382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2026	01	0,00	89,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 312. Detalhe:Fornecedor: 1161388-8 MARCIO ERICSON DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 1382								
M	1383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2026	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 313. Detalhe:Fornecedor: 1156918-8 FABRICIO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 1383								
M	1384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2026	01	0,00	89,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 314. Detalhe:Fornecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA Origem: Movimentação bancária número: 1384								
M	1385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2026	01	0,00	130,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 315. Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 1385								
M	1388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2026	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 318. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 1388								
A soma do documento de data: 29/01/2026 e número: 01 é: (1.355,33)								
A soma do dia 29/01/2026 é:							0,00	1.355,33
Saldo em 29/01/2026 é:							54.572,74	0,00
Data: 31/01/2026								
E	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2026	01	700,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 1.								
Detalhe:Fornecedor: 1161829-4 TOKUMOTO MEDICINA LTDA								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 98								
M	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	540,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 161								
M	1616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 342.								
Detalhe:Fornecedor: 1157462-9 ESPAÇO SABER								
Origem: Movimentação bancária número: 1616								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: (1.459,22)								
M	1617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	10	385,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 864								
M	1620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	12	0,00	287,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 343.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 1620								
A soma do dia 31/01/2026 é:							1.626,43	2.287,46
Saldo em 31/01/2026 é:							53.911,71	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:							53.911,71	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							53.911,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:140

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:	198.217,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	198.217,18	0,00
Data: 05/01/202									
M	689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/01/2026	01	653,62		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: 120									
M	1643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/01/2026	01	84,21		0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 181									
A soma do documento de data: 05/01/2026 e número: 01 é: 737,83									
A soma do dia 05/01/2026 é:							737,83		0,00
Saldo em 05/01/2026 é:							198.955,01		0,00
Data: 06/01/202									
M	701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/01/2026	01	1.616,57		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: 123									
M	1649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/01/2026	01	4.303,62		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: 184									
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: 01 é: 5.920,19									
A soma do dia 06/01/2026 é:							5.920,19		0,00
Saldo em 06/01/2026 é:							204.875,20		0,00
Data: 07/01/202									
M	714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/01/2025	01	1.490,10		0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 126									
A soma do dia 07/01/2026 é:							1.490,10		0,00
Saldo em 07/01/2026 é:							206.365,30		0,00
Data: 08/01/202									
M	760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2026	01	1.921,70		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: 138									
A soma do dia 08/01/2026 é:							1.921,70		0,00
Saldo em 08/01/2026 é:							208.287,00		0,00
Data: 09/01/202									
M	541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/01/2026	01	505,57		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: 72									
M	547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/01/2026	01	543,28		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: 74									
M	558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/01/2026	01	100.118,87		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: 79									
M	1627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/01/2026	01	3.018,58		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: 176									
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: 01 é: 104.186,30									
A soma do dia 09/01/2026 é:							104.186,30		0,00
Saldo em 09/01/2026 é:							312.473,30		0,00
Data: 12/01/202									
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/01/2026	01	0,00		18.655,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 151.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI									



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 383								
M	746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/01/2026	01	2.165,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 132								
M	754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/01/2026	01	1.940,76	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: 135								
A soma do documento de data: 12/01/2026 e número: 01 é: (14.548,84)								
A soma do dia 12/01/2026 é:							4.106,54	18.655,38
Saldo em 12/01/2026 é:							297.924,46	0,00
Data: 13/01/2026								
M	733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/01/2026	01	3.280,62	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: 129								
M	1651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/01/2026	01	8.935,76	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: 185								
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: 01 é: 12.216,38								
A soma do dia 13/01/2026 é:							12.216,38	0,00
Saldo em 13/01/2026 é:							310.140,84	0,00
Data: 14/01/2026								
M	653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/01/2026	01	1.882,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 108								
A soma do dia 14/01/2026 é:							1.882,90	0,00
Saldo em 14/01/2026 é:							312.023,74	0,00
Data: 16/01/2026								
M	659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/01/2026	01	2.040,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 111								
A soma do dia 16/01/2026 é:							2.040,21	0,00
Saldo em 16/01/2026 é:							314.063,95	0,00
Data: 20/01/2026								
M	509	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	19/12/2025	12	0,00	276,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 7.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 509								
M	510	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	19/12/2025	12	0,00	8.798,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 9.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 510								
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: 12 é: (9.075,39)								
M	501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2026	01	236,10	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: 64								
M	508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2026	01	43.455,00	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: 66								
M	526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2026	01	235,80	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: 69								
M	600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2026	01	714,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 96								
M	611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2026	01	1.292,39	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: 99								
M	630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2026	01	881,05	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: 102								
M	1629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2026	01	27,72	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: 177								
M	1653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2026	01	44.615,29	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: 186								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 01 é: 91.458,10								
M	485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2026	12	0,00	8.595,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 210. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 485								
A soma do dia 20/01/2026 é:							91.458,10	17.671,02
Saldo em 20/01/2026 é:							387.851,03	0,00
Data: 22/01/202								
M	643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2026	01	279,89	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: 105								
M	680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2026	01	670,28	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								
A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: 01 é: 950,17								
A soma do dia 22/01/2026 é:							950,17	0,00
Saldo em 22/01/2026 é:							388.801,20	0,00
Data: 23/01/202								
M	673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2026	01	545,09	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: 114								
A soma do dia 23/01/2026 é:							545,09	0,00
Saldo em 23/01/2026 é:							389.346,29	0,00
Data: 26/01/202								
M	594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/01/2026	01	115,81	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: 93								
A soma do dia 26/01/2026 é:							115,81	0,00
Saldo em 26/01/2026 é:							389.462,10	0,00
Data: 27/01/202								
M	1655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/01/2026	01	9.704,01	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: 187								
A soma do dia 27/01/2026 é:							9.704,01	0,00
Saldo em 27/01/2026 é:							399.166,11	0,00
Data: 28/01/202								
M	582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2026	01	1.041,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 87								
M	588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2026	01	265,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90								
A soma do documento de data: 28/01/2026 e número: 01 é: 1.306,64								
A soma do dia 28/01/2026 é:							1.306,64	0,00
Saldo em 28/01/2026 é:							400.472,75	0,00
Data: 29/01/2026								
M	575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2026	01	310,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 84								
A soma do dia 29/01/2026 é:							310,46	0,00
Saldo em 29/01/2026 é:							400.783,21	0,00
Data: 30/01/2026								
M	564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2026	01	156,65	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: 81								
M	784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2026	01	145,08	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: 150								
M	793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2026	01	655,40	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: 153								
M	802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2026	01	120.781,90	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: 156								
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 01 é: 121.739,03								
A soma do dia 30/01/2026 é:							121.739,03	0,00
Saldo em 30/01/2026 é:							522.522,24	0,00
Data: 31/01/2026								
M	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2026	01	2.812,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 162								
M	1693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2026	01	0,00	23.484,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 505.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1693								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: (20.671,73)								
M	1719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2026	3101	0,00	32.141,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 385.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1719								
M	1720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2026	3101	0,00	1.467,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 386.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1720								
M	1721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2026	3101	0,00	7.780,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 388.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1721								
M	1722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2026	3101	0,00	2.209,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 392.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 1722								
M	1723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2026	3101	0,00	4.908,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 394. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1723								
M	1724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2026	3101	0,00	1.336,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 395. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1724								
M	1725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2026	3101	0,00	6.966,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 402. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1725								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 3101 é: (56.811,46)								
A soma do dia 31/01/2026 é:							2.812,57	80.295,76
Saldo em 31/01/2026 é:							445.039,05	0,00
Saldo de movimento:							445.039,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							445.039,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:145

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:	80.172,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	80.172,41	0,00
Data: 09/01/202									
M	290	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	09/01/2026	01	0,00	650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 114. Detalhe:Fornecedor: 1158918-9 AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI-ME Origem: Movimentação bancária número: 290									
M	364	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	09/01/2026	01	0,00	38,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 140. Detalhe:Fornecedor: 1160700-4 SUPERMERCADO VOVO JOAO - PINHALAO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 364									
M	366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/01/2026	01	0,00	0,47	
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: 42									
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: 01 é: (689,12)									
							A soma do dia 09/01/2026 é:	0,00	689,12
							Saldo em 09/01/2026 é:	79.483,29	0,00
Data: 13/01/202									
M	399	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	13/01/2026	01	0,00	111,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 163. Detalhe:Fornecedor: 1151140-6 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 399									
							A soma do dia 13/01/2026 é:	0,00	111,43
							Saldo em 13/01/2026 é:	79.371,86	0,00
Data: 20/01/202									
M	437	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	20/01/2026	01	0,00	2.523,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 193. Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 437									
M	460	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	20/01/2026	01	0,00	2.575,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 208. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 460									
M	462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/01/2026	01	0,00	31,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 49									
M	1404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2026	01	20.094,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 170									
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 01 é: 14.964,36									
							A soma do dia 20/01/2026 é:	20.094,03	5.129,67
							Saldo em 20/01/2026 é:	94.336,22	0,00
Data: 26/01/202									
M	1333	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	26/01/2026	01	0,00	837,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 291. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 1333									
							A soma do dia 26/01/2026 é:	0,00	837,36
							Saldo em 26/01/2026 é:	93.498,86	0,00
Data: 29/01/202									
M	1360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2026	01	0,00	30.468,11	



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 302. Detalhe:Fornecedor: 1159200-7 ALPHAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1360								
M	1362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/01/2026	01	0,00	370,06
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: 166								
M	1365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2026	01	0,00	21.195,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 303. Detalhe:Fornecedor: 1159200-7 ALPHAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1365								
M	1367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/01/2026	01	0,00	257,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 167								
M	1370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2026	01	0,00	30.468,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 304. Detalhe:Fornecedor: 1159200-7 ALPHAMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1370								
M	1372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/01/2026	01	0,00	370,06
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: 168								
M	1390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2026	01	0,00	2.918,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 320. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1390								
M	1391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2026	01	0,00	3.009,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 321. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1391								
A soma do documento de data: 29/01/2026 e número: 01 é: (89.056,24)								
A soma do dia 29/01/2026 é:							0,00	89.056,24
Saldo em 29/01/2026 é:							4.442,62	0,00
Data: 31/01/2026								
M	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2026	01	517,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 163								
M	1418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2026	01	0,00	52,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 338. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1418								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: 465,11								
A soma do dia 31/01/2026 é:							517,43	52,32
Saldo em 31/01/2026 é:							4.907,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	4.907,73
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	4.907,73



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:147

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:	804,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 - Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304							Saldo anterior:	804,40	0,00
Data: 31/01/202									
M	1787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/01/2026	01	7,28		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 882									
A soma do dia 31/01/2026 é:							7,28		0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							811,68		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:							811,68		0,00
Saldo de aplicação:							0,00		0,00
Saldo total:							811,68		0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:148

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:							215,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487 332 Saldo anterior:							215,41	0,00
Data: 31/01/202								
M	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/01/2026	01	1,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 164								
A soma do dia 31/01/2026 é:							1,95	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							217,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487 APLICAÇÃO Saldo anterior:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							217,36	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							217,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:149

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:	28.331,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94		Saldo anterior:	28.331,38	0,00
Data: 20/01/2026								
M	809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/01/2026	01	0,00	28.331,38
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: 100								
A soma do dia 20/01/2026 é:							0,00	28.331,38
Saldo em 20/01/2026 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00				CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:150

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:	392,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 - FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495							Saldo anterior:	392,10
Data: 31/01/202								
M	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2026	01	3,55	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: 165								
A soma do dia 31/01/2026 é:							3,55	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							395,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 - FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							395,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							395,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:151

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:	8,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113		Saldo anterior:	8,68	0,00
Data: 31/01/202								
M	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/01/2026	04	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: 00113.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 211								
A soma do dia 31/01/2026 é:							0,08	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							8,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							8,76	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 296198	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 29619-8	BB - PNATE - SEED - 29619-8 - F: 128		Saldo anterior:	51.570,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8	128					Saldo anterior:	51.570,14	0,00
Data: 31/01/2026								
M	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/01/2026	01	466,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 212								
A soma do dia 31/01/2026 é:							466,79	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							52.036,93	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:							52.036,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							52.036,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:153

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:	7.605,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6						Saldo anterior:	7.605,13	0,00
Data: 07/01/202								
M	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	4.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 39. Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 111								
M	165	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/01/2026	01	0,00	8,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 61. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 165								
M	167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2026	01	0,00	0,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12								
A soma do documento de data: 07/01/2026 e número: 01 é: (4.509,00)								
							A soma do dia 07/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 07/01/2026 é:	3.096,13
Data: 08/01/202								
M	226	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	133,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 86. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 226								
M	228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2026	01	0,00	1,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 21								
M	231	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	19.645,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 87. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 231								
M	233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2026	01	0,00	238,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 22								
M	776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	25.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 146								
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: 01 é: 4.980,10								
							A soma do dia 08/01/2026 é:	25.000,00
							Saldo em 08/01/2026 é:	8.076,23
Data: 12/01/202								
M	377	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2026	01	0,00	137,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 145. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 377								
M	378	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2026	01	0,00	1.455,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 146. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 378								
M	379	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2026	01	0,00	10.615,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 147. Detalhe:Fornecedor: 1159185-0 MGM EMPREENDIMENTOS LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 379								
M	385	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2026	01	0,00	23,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 153. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 385								
M	387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2026	01	0,00	0,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 44								
M	770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2026	01	25.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143								
A soma do documento de data: 12/01/2026 e número: 01 é: 12.767,97								
A soma do dia 12/01/2026 é:							25.000,00	12.232,03
Saldo em 12/01/2026 é:							20.844,20	0,00
Data: 21/01/2026								
M	812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 212. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 812								
M	813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 213. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 813								
M	814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 214. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 814								
M	815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 215. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 815								
A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: 01 é: (378,44)								
A soma do dia 21/01/2026 é:							0,00	378,44
Saldo em 21/01/2026 é:							20.465,76	0,00
Data: 22/01/2026								
M	1298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2026	01	0,00	23,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 264. Detalhe:Fornecedor: 1158804-2 BRUNA MELISSA GOMES Origem: Movimentação bancária número: 1298								
M	1303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2026	01	0,00	23,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 269. Detalhe:Fornecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA Origem: Movimentação bancária número: 1303								
A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: 01 é: (47,56)								
A soma do dia 22/01/2026 é:							0,00	47,56
Saldo em 22/01/2026 é:							20.418,20	0,00
Data: 29/01/2026								
M	1387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2026	01	0,00	20.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 317.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1158777-1 Consorcio Intermunicipal de Serviço de Acolhimento Socioassistencial - CISAS								
Origem:Movimentação bancária número: 1387								
A soma do dia 29/01/2026 é:							0,00	20.000,00
Saldo em 29/01/2026 é:							418,20	0,00
Data: 31/01/2026								
M	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	137,16	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: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 147								
M	1416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	41,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 336.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 1416								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: 95,96								
A soma do dia 31/01/2026 é:							137,16	41,20
Saldo em 31/01/2026 é:							514,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
								0,00
Saldo de movimento:							514,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							514,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:156

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:	1.053.634,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	1.053.634,94	0,00
Data: 31/01/2026								
M	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	9.536,97	0,00
Histórico: Realização da 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: 213								
A soma do dia 31/01/2026 é:							9.536,97	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							1.063.171,91	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:							1.063.171,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.063.171,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 360856 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 36085-6 AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS Saldo anterior:							660,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00 - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6 Saldo anterior:							660,27	0,00
Data: 19/01/2026								
M	1789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	19/01/2026	01	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 884								
A soma do dia 19/01/2026 é:							0,06	0,00
Saldo em 19/01/2026 é:							660,33	0,00
Data: 31/01/2026								
M	1788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2026	01	5,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 883								
A soma do dia 31/01/2026 é:							5,97	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							666,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 - APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6 Saldo anterior:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							666,30	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							666,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 402858 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 40285-8 MINISTERIO DAS CIDADES CONJUNTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.72.00.00.00.00 - TRANSF. ESTADO - CONV							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/01/202									
M	1656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00910	01/01/2026	15	229.126,29		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00910.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 658									
A soma do dia 01/01/2026 é:							229.126,29		0,00
Saldo em 01/01/2026 é:							229.126,29		0,00
Data: 02/01/202									
M	1657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00910	02/01/2026	15	50.873,71		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00910.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 659									
A soma do dia 02/01/2026 é:							50.873,71		0,00
Saldo em 02/01/2026 é:							280.000,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.81.00.00.00 - MINISTERIO DAS CIDADES CONJUNTO HABITACIONAIS 40285-8 FONTE 910							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							280.000,00		0,00
Saldo de aplicação:							0,00		0,00
Saldo total:							280.000,00		0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:159

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:	12,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	12,13	0,00
Data: 31/01/202								
M	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	0,11	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 214								
A soma do dia 31/01/2026 é:							0,11	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							12,24	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:							12,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:160

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:	128.706,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00		- PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940					Saldo anterior:	128.706,20	0,00
Data: 19/01/202									
M	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	19/01/2026	01	336,00		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 136									
A soma do dia 19/01/2026 é:							336,00		0,00
Saldo em 19/01/2026 é:							129.042,20		0,00
Data: 31/01/202									
M	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2026	01	1.166,29		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: 00940.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 148									
A soma do dia 31/01/2026 é:							1.166,29		0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							130.208,49		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:							130.208,49		0,00
Saldo de aplicação:							0,00		0,00
Saldo total:							130.208,49		0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:161

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:								38.143,04	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:								38.143,04	0,00
Data: 07/01/202									
M	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/01/2026	01	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 36. Detalhe:Fornecedor: 1160190-1 BENEDITO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 104									
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/01/2026	01	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 38. Detalhe:Fornecedor: 1153460-1 SEBASTIAO DE SOUZA Origem:Movimentação bancária número: 110									
A soma do documento de data: 07/01/2026 e número: 01 é: (700,00)									
A soma do dia 07/01/2026 é:							0,00	700,00	
Saldo em 07/01/2026 é:							37.443,04	0,00	
Data: 08/01/202									
M	178	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	08/01/2026	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 70. Detalhe:Fornecedor: 1161222-9 MG INFORMATICA E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 178									
M	179	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	08/01/2026	01	0,00	29,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 71. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 179									
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: 01 é: (79,99)									
A soma do dia 08/01/2026 é:							0,00	79,99	
Saldo em 08/01/2026 é:							37.363,05	0,00	
Data: 12/01/202									
M	374	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	12/01/2026	01	0,00	630,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 142. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 374									
M	375	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	12/01/2026	01	0,00	246,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 143. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 375									
A soma do documento de data: 12/01/2026 e número: 01 é: (876,87)									
A soma do dia 12/01/2026 é:							0,00	876,87	
Saldo em 12/01/2026 é:							36.486,18	0,00	
Data: 26/01/202									
M	1335	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	26/01/2026	01	0,00	174,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 293. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 1335									
A soma do dia 26/01/2026 é:							0,00	174,16	
Saldo em 26/01/2026 é:							36.312,02	0,00	
Data: 29/01/202									
M	1345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/01/2026	01	0,00	243,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 299. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem:Movimentação bancária número: 1345									



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	29/01/2026	01	0,00	5,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 163								
M	1350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/01/2026	01	0,00	118,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 300. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1350								
M	1352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	29/01/2026	01	0,00	2,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 164								
M	1393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/01/2026	01	0,00	1.270,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 323. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1393								
A soma do documento de data: 29/01/2026 e número: 01 é: (1.641,00)								
A soma do dia 29/01/2026 é:							0,00	1.641,00
Saldo em 29/01/2026 é:							34.671,02	0,00
Data: 31/01/2026								
M	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2026	01	333,28	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: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 150								
A soma do dia 31/01/2026 é:							333,28	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							35.004,30	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
							Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							35.004,30	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							35.004,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:163

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:							335,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.68.00.00.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - Saldo anterior:							335,65	0,00
Data: 21/01/2026								
M	737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/01/2026	01	13,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.4.4.02.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 215								
A soma do dia 21/01/2026 é:							13,09	0,00
Saldo em 21/01/2026 é:							348,74	0,00
Data: 31/01/2026								
M	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2026	01	3,08	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: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 216								
M	1669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2026	01	0,00	0,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 439053, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 351.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 1669								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: 2,95								
A soma do dia 31/01/2026 é:							3,08	0,13
Saldo em 31/01/2026 é:							351,69	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:							351,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							351,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:164

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:	8.307,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00				CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9		Saldo anterior:	8.307,65	0,00
Data: 31/01/2026								
M	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	75,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 184								
A soma do dia 31/01/2026 é:							75,19	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							8.382,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00				CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							8.382,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							8.382,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:165

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:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769							Saldo anterior:	0,00
Data: 31/01/202								
M	1790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/01/2026	01	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 885								
A soma do dia 31/01/2026 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							10,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769							Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							10,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449180 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44918-0 APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	1.025,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	1.025,58	0,00
Data: 31/01/2026									
M	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/01/2026	01	9,28		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: 00938.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 151									



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:167

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:								0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:								0,00
Data: 05/01/202								
M	686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/01/2026	01	217,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 119								
M	1645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/01/2026	01	28,07	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: 182								
A soma do documento de data: 05/01/2026 e número: 01 é: 245,94								
A soma do dia 05/01/2026 é:							245,94	0,00
Saldo em 05/01/2026 é:							37.397,52	0,00
Data: 06/01/202								
M	477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/01/2026	01	1.434,54	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: 54								
M	699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/01/2026	01	538,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 122								
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: 01 é: 1.973,40								
A soma do dia 06/01/2026 é:							1.973,40	0,00
Saldo em 06/01/2026 é:							39.370,92	0,00
Data: 07/01/202								
M	145	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	07/01/2026	01	0,00	80,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 57.								
Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 145								
M	147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	07/01/2026	01	0,00	0,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 8								
M	150	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	07/01/2026	01	0,00	100,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 58.								
Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 150								
M	152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	07/01/2026	01	0,00	1,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 9								
M	711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/01/2026	01	496,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 125								
A soma do documento de data: 07/01/2026 e número: 01 é: 313,44								
A soma do dia 07/01/2026 é:							496,70	183,26
Saldo em 07/01/2026 é:							39.684,36	0,00
Data: 08/01/202								
M	246	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	08/01/2026	01	0,00	176,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 90.								
Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 246								
M	248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	08/01/2026	01	0,00	2,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 25								
M	758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/01/2026	01	640,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 137								
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: 01 é: 461,57								
A soma do dia 08/01/2026 é:							640,57	179,00
Saldo em 08/01/2026 é:							40.145,93	0,00
Data: 09/01/202								
M	467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/01/2026	01	1.006,20	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: 50								
M	544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/01/2026	01	168,53	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: 73								
M	549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/01/2026	01	181,09	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: 75								
M	554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/01/2026	01	33.372,96	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: 77								
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: 01 é: 34.728,78								
A soma do dia 09/01/2026 é:							34.728,78	0,00
Saldo em 09/01/2026 é:							74.874,71	0,00
Data: 12/01/202								
M	744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/01/2026	01	721,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131								
M	752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/01/2026	01	646,92	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: 134								
A soma do documento de data: 12/01/2026 e número: 01 é: 1.368,85								
A soma do dia 12/01/2026 é:							1.368,85	0,00
Saldo em 12/01/2026 é:							76.243,56	0,00
Data: 13/01/202								
M	390	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	13/01/2026	01	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 154. Detalhe:Fornecedor: 1157255-3 IBAITI PLACAS EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 390								
M	396	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	13/01/2026	01	0,00	149,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 160. Detalhe:Fornecedor: 1150464-7 ADRIANA PERES GOMES & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 396								
M	397	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	13/01/2026	01	0,00	177,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 161. Detalhe:Fornecedor: 1161222-9 MG INFORMATICA E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 397								
M	482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/01/2026	01	2.978,59	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: 56								
M	730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/01/2026	01	1.093,54	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: 128								
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: 01 é: 3.624,51								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/01/2026 é:							4.072,13	447,62
Saldo em 13/01/2026 é:							79.868,07	0,00
Data: 14/01/2026								
M	649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/01/2026	01	627,63	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: 107								
A soma do dia 14/01/2026 é:							627,63	0,00
Saldo em 14/01/2026 é:							80.495,70	0,00
Data: 16/01/2026								
M	657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/01/2026	01	680,07	0,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 110								
A soma do dia 16/01/2026 é:							680,07	0,00
Saldo em 16/01/2026 é:							81.175,77	0,00
Data: 20/01/2026								
M	478	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	19/12/2025	12	0,00	1.696,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 14.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 478								
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 200.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 444								
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 201.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 445								
M	446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 202.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 446								
M	472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2026	01	9,24	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: 52								
M	489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2026	01	14.871,76	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: 58								
M	497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2026	01	78,70	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: 62								
M	512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2026	01	14.485,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 67								
M	537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2026	01	78,60	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: 70								
M	598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2026	01	238,25	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: 95								
M	608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2026	01	430,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 98								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2026	01	293,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 101								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 01 é: 30.202,21								
A soma do dia 20/01/2026 é:							30.486,04	1.980,27
Saldo em 20/01/2026 é:							109.681,54	0,00
Data: 22/01/2026								
M	639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/01/2026	01	93,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104								
M	678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/01/2026	01	223,43	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								
A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: 01 é: 316,73								
A soma do dia 22/01/2026 é:							316,73	0,00
Saldo em 22/01/2026 é:							109.998,27	0,00
Data: 23/01/2026								
M	670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2026	01	181,70	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: 113								
A soma do dia 23/01/2026 é:							181,70	0,00
Saldo em 23/01/2026 é:							110.179,97	0,00
Data: 26/01/2026								
M	592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/01/2026	01	38,60	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: 92								
M	1334	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	26/01/2026	01	0,00	946,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 292.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 1334								
A soma do documento de data: 26/01/2026 e número: 01 é: (908,09)								
A soma do dia 26/01/2026 é:							38,60	946,69
Saldo em 26/01/2026 é:							109.271,88	0,00
Data: 27/01/2026								
M	493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/01/2026	01	3.234,67	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: 60								
A soma do dia 27/01/2026 é:							3.234,67	0,00
Saldo em 27/01/2026 é:							112.506,55	0,00
Data: 28/01/2026								
M	580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/01/2026	01	347,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86								
M	586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/01/2026	01	88,53	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: 89								
A soma do documento de data: 28/01/2026 e número: 01 é: 435,55								
A soma do dia 28/01/2026 é:							435,55	0,00
Saldo em 28/01/2026 é:							112.942,10	0,00
Data: 29/01/2026								
M	572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2026	01	103,49	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								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2026	01	0,00	1.104,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 309. Detalhe:Fornecedor: 1161738-7 QUEZIA REGINA DE SOUZA DELGADO Origem: Movimentação bancária número: 1379								
M	1380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2026	01	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 310. Detalhe:Fornecedor: 1161738-7 QUEZIA REGINA DE SOUZA DELGADO Origem: Movimentação bancária número: 1380								
M	1392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2026	01	0,00	2.897,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 322. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1392								
A soma do documento de data: 29/01/2026 e número: 01 é: (5.298,24)								
A soma do dia 29/01/2026 é:							103,49	5.401,73
Saldo em 29/01/2026 é:							107.643,86	0,00
Data: 30/01/2026								
M	560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2026	01	52,22	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: 80								
M	788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2026	01	48,36	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: 151								
M	796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2026	01	218,47	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: 154								
M	805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2026	01	40.260,64	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: 157								
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 01 é: 40.579,69								
A soma do dia 30/01/2026 é:							40.579,69	0,00
Saldo em 30/01/2026 é:							148.223,55	0,00
Data: 31/01/2026								
M	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2026	01	717,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 180								
M	1699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2026	3101	0,00	6.260,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 439. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1699								
M	1700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2026	3101	0,00	648,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 440. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1700								
M	1701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2026	3101	0,00	3.850,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 441. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1701								
M	1702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2026	3101	0,00	357,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 442. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 1702								
M	1703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2026	3101	0,00	2.111,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 444.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1703								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 3101 é: (13.227,08)								
A soma do dia 31/01/2026 é:							717,74	13.227,08
Saldo em 31/01/2026 é:							135.714,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
								0,00
Saldo de movimento:							135.714,21	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							135.714,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:173

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:		15.793,47	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:	15.793,47
Data: 05/01/202								0,00
M	89	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	05/01/2026	01	0,00	6.121,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 29. Detalhe:Fornecedor: 1156779-7 BURITI E PAULINO TRANSPORTE E TURISMO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 89								
M	91	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	05/01/2026	01	0,00	150,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1								
A soma do documento de data: 05/01/2026 e número: 01 é: (6.272,00)								
							A soma do dia 05/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 05/01/2026 é:	9.521,47
Data: 07/01/202								6.272,00
M	103	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	07/01/2026	01	0,00	2.399,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 35. Detalhe:Fornecedor: 1161195-8 INCOTECH COMPANY LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 103								
M	135	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	07/01/2026	01	0,00	103,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 55. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 135								
M	137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	07/01/2026	01	0,00	1,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 6								
M	140	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	07/01/2026	01	0,00	5.532,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 56. Detalhe:Fornecedor: 1161234-2 PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 140								
M	142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	07/01/2026	01	0,00	67,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 7								
A soma do documento de data: 07/01/2026 e número: 01 é: (8.104,00)								
							A soma do dia 07/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 07/01/2026 é:	1.417,47
Data: 08/01/202								8.104,00
M	172	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	08/01/2026	01	0,00	149,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 64. Detalhe:Fornecedor: 1150464-7 ADRIANA PERES GOMES & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 172								
M	196	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	08/01/2026	01	0,00	503,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 80. Detalhe:Fornecedor: 1152054-5 MECANICA GRAUQUEMAR - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 196								
M	198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	08/01/2026	01	0,00	6,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 15								
M	201	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	08/01/2026	01	0,00	86,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 81.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 201								
M	203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	08/01/2026	01	0,00	1,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16								
M	206	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	08/01/2026	01	0,00	323,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 82.								
Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 206								
M	208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	08/01/2026	01	0,00	3,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 17								
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: 01 é: (1.074,80)								
A soma do dia 08/01/2026 é:							0,00	1.074,80
Saldo em 08/01/2026 é:							342,67	0,00
Data: 14/01/2026								
M	416	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	14/01/2026	01	0,00	146,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 172.								
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 416								
A soma do dia 14/01/2026 é:							0,00	146,97
Saldo em 14/01/2026 é:							195,70	0,00
Data: 20/01/2026								
M	436	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	20/01/2026	01	0,00	4.169,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 192.								
Detalhe:Fornecedor: 1161613-5 LEMES PRADOS COMERCIO DE TINTAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 436								
M	450	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	20/01/2026	01	0,00	13.168,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 206.								
Detalhe:Fornecedor: 1159274-1 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 450								
M	452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	20/01/2026	01	0,00	159,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 47								
M	455	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	20/01/2026	01	0,00	179,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 207.								
Detalhe:Fornecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 455								
M	457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	20/01/2026	01	0,00	2,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 48								
M	1402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/01/2026	01	33.490,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 169								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 01 é: 15.810,48								
A soma do dia 20/01/2026 é:							33.490,14	17.679,66
Saldo em 20/01/2026 é:							16.006,18	0,00
Data: 31/01/2026								
M	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2026	01	76,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 181								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/01/2026 é:							76,75	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							16.082,93	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:							16.082,93	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.082,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454664		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45466-4	FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	5.390,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	5.390,64	0,00
Data: 20/01/202								
M	487	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	19/12/2025	12	0,00	3.228,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 12. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 487								
M	486	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	20/01/2026	12	0,00	4.148,85
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 1								
A soma do dia 20/01/2026 é:							0,00	7.376,94
Saldo em 20/01/2026 é:							0,00	1.986,30
Data: 30/01/202								
M	1677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2026	01	42.281,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 45463 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 189								
A soma do dia 30/01/2026 é:							42.281,76	0,00
Saldo em 30/01/2026 é:							40.295,46	0,00
Data: 31/01/202								
M	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2026	01	37,67	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: 182								
M	1717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2026	01	0,00	3.766,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 507. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1717								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: (3.729,15)								
E	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2026	3101	4.148,85	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 4. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 101								
M	1712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2026	3101	0,00	845,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 429. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1712								
M	1713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2026	3101	0,00	4.992,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 428. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1713								
M	1714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2026	3101	0,00	770,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 427. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1714								
M	1715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2026	3101	0,00	5.187,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 426. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1715								
M	1716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2026	3101	0,00	28.920,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 425.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1716								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 3101 é: (36.566,31)								
A soma do dia 31/01/2026 é:							4.186,52	44.481,98
Saldo em 31/01/2026 é:							0,00	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
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:178

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:	48.515,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	48.515,69	0,00
Data: 20/01/202								
M	505	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	19/12/2025	12	0,00	17.027,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 13. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 505								
M	506	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	19/12/2025	12	0,00	14.496,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 17. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 506								
A soma do documento de data: 19/12/2025 e número: 12 é: (31.523,32)								
M	504	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	20/01/2026	12	0,00	4.705,50
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 3								
A soma do dia 20/01/2026 é:							0,00	36.228,82
Saldo em 20/01/2026 é:							12.286,87	0,00
Data: 30/01/202								
M	1679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2026	01	6.874,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 45463 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190								
M	1681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2026	01	150.215,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 45463 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191								
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 01 é: 157.089,71								
A soma do dia 30/01/2026 é:							157.089,71	0,00
Saldo em 30/01/2026 é:							169.376,58	0,00
Data: 31/01/202								
M	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2026	01	330,55	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 178								
M	1711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2026	01	0,00	13.744,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 506. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1711								
M	1781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2026	01	0,00	4.148,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 509. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1781								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: (17.562,30)								
M	1718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2026	1	0,00	2.168,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 508. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1718								
E	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2026	3101	4.148,85	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 3. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 100								
M	1704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2026	3101	0,00	14.023,25



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 453. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1704								
M	1705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2026	3101	0,00	2.180,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 452. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1705								
M	1706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2026	3101	0,00	45.632,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 451. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1706								
M	1707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2026	3101	0,00	892,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 436. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1707								
M	1708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2026	3101	0,00	18.176,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 435. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1708								
M	1709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2026	3101	0,00	4.912,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 433. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1709								
M	1710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2026	3101	0,00	67.977,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 432. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1710								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 3101 é: (149.645,46)								
A soma do dia 31/01/2026 é:							4.479,40	173.855,98
Saldo em 31/01/2026 é:							0,00	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
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:180

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:	15.359,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0						Saldo anterior:	15.359,49	0,00
Data: 08/01/2026								
M	173	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	3.973,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 65. Detalhe:Fornecedor: 1161426-4 SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 173								
M	174	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	169,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 66. Detalhe:Fornecedor: 1161426-4 SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 174								
M	175	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 67. Detalhe:Fornecedor: 1161426-4 SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 175								
M	182	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	1.005,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 74. Detalhe:Fornecedor: 1161426-4 SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 182								
M	183	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	1.230,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 75. Detalhe:Fornecedor: 1161426-4 SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 183								
M	184	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	179,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 76. Detalhe:Fornecedor: 1161426-4 SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 184								
M	211	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	14.588,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 83. Detalhe:Fornecedor: 1152030-8 UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 211								
M	213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2026	01	0,00	177,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 18								
M	216	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	38.090,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 84. Detalhe:Fornecedor: 1152030-8 UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 216								
M	218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2026	01	0,00	462,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 19								
M	241	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	532,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 89. Detalhe:Fornecedor: 1159589-8 THIAGO DAVID DE MORAES BUENO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 241								
M	243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2026	01	0,00	1,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 24								
M	778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	01	100.000,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 147								
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: 01 é: 39.529,02								
A soma do dia 08/01/2026 é:							100.000,00	60.470,98
Saldo em 08/01/2026 é:							54.888,51	0,00
Data: 14/01/202								
M	417	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/01/2026	01	0,00	59,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 173.								
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR								
Origem: Movimentação bancária número: 417								
A soma do dia 14/01/2026 é:							0,00	59,85
Saldo em 14/01/2026 é:							54.828,66	0,00
Data: 31/01/202								
M	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	410,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 183								
M	1782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	91,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 510.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 1782								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: 319,23								
A soma do dia 31/01/2026 é:							410,79	91,56
Saldo em 31/01/2026 é:							55.147,89	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:							55.147,89	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							55.147,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:182

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:							44,25	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:							44,25	0,00
Data: 31/01/202								
M	1791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/01/2026	01	0,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 886								
A soma do dia 31/01/2026 é:							0,40	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							44,65	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:							44,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							44,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:183

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:	1.190,92	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:	1.190,92
Data: 31/01/202								
M	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/01/2026	01	10,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 152								
A soma do dia 31/01/2026 é:							10,78	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							1.201,70	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
Saldo de movimento:							1.201,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.201,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:184

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:	43.301,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686				FONTE 940		Saldo anterior:	43.301,56	0,00
Data: 31/01/2026								
M	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2026	01	391,94	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: 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 153								
A soma do dia 31/01/2026 é:							391,94	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							43.693,50	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:							43.693,50	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							43.693,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:185

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:							110,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00 - CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022 Saldo anterior:							110,33	0,00
Data: 31/01/2026								
M	739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	1,00	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 217								
A soma do dia 31/01/2026 é:							1,00	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							111,33	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:							111,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							111,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:186

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:	93.055,56	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:	93.055,56	0,00
Data: 31/01/202									
M	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/01/2026	01	842,29		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: 00799.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 185									
A soma do dia 31/01/2026 é:							842,29		0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							93.897,85		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:							93.897,85		0,00
Saldo de aplicação:							0,00		0,00
Saldo total:							93.897,85		0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:187

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:		1.058.952,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.42.00.00.00.00 - FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1				Saldo anterior:			1.058.952,54	0,00
Data: 09/01/202								
M	280	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00475	09/01/2026	01	0,00	3.118,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 104. Detalhe:Fornecedor: 1161426-4 SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 280								
M	281	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00478	09/01/2026	01	0,00	626,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 105. Detalhe:Fornecedor: 1161155-9 ALANA ASSESSORIA, COBRANÇAS, TRANSPORTES E SERV ADMINISTRATIVO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 281								
M	282	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00478	09/01/2026	01	0,00	195,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 106. Detalhe:Fornecedor: 1150976-2 CHAGAS & CARDOSO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 282								
M	283	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00478	09/01/2026	01	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 107. Detalhe:Fornecedor: 1150976-2 CHAGAS & CARDOSO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 283								
M	291	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00478	09/01/2026	01	0,00	507,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 115. Detalhe:Fornecedor: 1161478-7 A M M CORREA Origem: Movimentação bancária número: 291								
M	292	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00475	09/01/2026	01	0,00	1.072,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 116. Detalhe:Fornecedor: 1161421-3 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 292								
M	314	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00478	09/01/2026	01	0,00	17,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478. Previsão de pagamento: 130. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 314								
M	316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00478	09/01/2026	01	0,00	0,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 478, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 32								
A soma do documento de data: 09/01/2026 e número: 01 é: (5.716,42)								
A soma do dia 09/01/2026 é:							0,00	5.716,42
Saldo em 09/01/2026 é:							1.053.236,12	0,00
Data: 13/01/202								
M	400	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00475	13/01/2026	01	0,00	97,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 164. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 400								
M	402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	13/01/2026	01	0,00	1,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 45								
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: 01 é: (98,25)								
A soma do dia 13/01/2026 é:							0,00	98,25
Saldo em 13/01/2026 é:							1.053.137,87	0,00
Data: 20/01/202								
M	438	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00475	20/01/2026	01	0,00	10,00

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5538 p

27/02/2026 08:37:1



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 194. Detalhe:Fornecedor: 1158568-0 KARLA KAROLINE FONTES MENESES Origem: Movimentação bancária número: 438								
A soma do dia 20/01/2026 é:							0,00	10,00
Saldo em 20/01/2026 é:							1.053.127,87	0,00
Data: 21/01/202								
M	832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 232. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 832								
M	833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 233. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 833								
M	834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 234. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 834								
M	835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 235. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 835								
M	836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 236. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 836								
M	837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 237. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 837								
M	838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 238. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 838								
M	839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 239. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 839								
M	840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 240. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 840								
M	841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 241. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 841								
M	842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 242.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 842								
M	843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 243. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 843								
M	844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 244. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 844								
M	845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 245. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 845								
M	846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 246. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 846								
M	847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 247. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 847								
M	848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 248. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 848								
M	849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 249. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 849								
M	850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 250. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 850								
M	851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 251. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 851								
M	852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 252. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 852								
M	853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/01/2026	01	0,00	94,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 253. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 853								

A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: 01 é: (2.081,42)



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/01/2026 é:							0,00	2.081,42
Saldo em 21/01/2026 é:							1.051.046,45	0,00
Data: 26/01/202								
M	1304	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00475	26/01/2026	01	0,00	879,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475.								
Previsão de pagamento: 270.								
Detalhe:Fornecedor: 1157824-1 J S DISTRIBUIDORA EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 1304								
A soma do dia 26/01/2026 é:							0,00	879,48
Saldo em 26/01/2026 é:							1.050.166,97	0,00
Data: 31/01/202								
M	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/01/2026	01	9.539,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 166								
A soma do dia 31/01/2026 é:							9.539,75	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							1.059.706,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.43.00.00.00 - FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	1.059.706,72
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	1.059.706,72



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:191

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:	401.925,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00		- CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2				Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.40.00.00.00.00		- SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9				Saldo anterior:	401.925,41	0,00
Data: 14/01/2022								
M	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	14/01/2026	01	22.694,00	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: 138								
M	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/01/2026	01	16.750,00	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: 139								
M	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/01/2026	01	37.942,00	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: 140								
A soma do documento de data: 14/01/2026 e número: 01 é: 77.386,00								
A soma do dia 14/01/2026 é:							77.386,00	0,00
Saldo em 14/01/2026 é:							479.311,41	0,00
Data: 15/01/2022								
M	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/01/2026	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: 141								
A soma do dia 15/01/2026 é:							8.776,13	0,00
Saldo em 15/01/2026 é:							488.087,54	0,00
Data: 20/01/2022								
M	470	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	19/12/2025	12	0,00	16.478,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 10.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 470								
M	475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/01/2026	12	0,00	931,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 209.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 475								
A soma do dia 20/01/2026 é:							0,00	17.410,39
Saldo em 20/01/2026 é:							470.677,15	0,00
Data: 23/01/2022								
M	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/01/2026	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: 142								
A soma do dia 23/01/2026 é:							2.755,13	0,00
Saldo em 23/01/2026 é:							473.432,28	0,00
Data: 29/01/2022								
M	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	29/01/2026	01	324,20	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: 143								
M	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	29/01/2026	01	6.159,80	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: 144								
M	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	29/01/2026	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: 145								
A soma do documento de data: 29/01/2026 e número: 01 é: 7.394,93								
A soma do dia 29/01/2026 é:							7.394,93	0,00
Saldo em 29/01/2026 é:							480.827,21	0,00
Data: 31/01/2022								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2026	01	4.016,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 891								
M	1682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	31/01/2026	3101	0,00	1.972,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 404. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1682								
M	1683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	31/01/2026	3101	0,00	648,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 409. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1683								
M	1684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	31/01/2026	3101	0,00	1.383,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 412. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1684								
M	1685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	31/01/2026	3101	0,00	787,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 415. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1685								
M	1686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	31/01/2026	3101	0,00	844,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 421. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1686								
M	1688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/01/2026	3101	0,00	5.488,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 423. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1688								
M	1689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/01/2026	3101	0,00	5.880,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 417. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1689								
M	1690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/01/2026	3101	0,00	2.536,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 414. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1690								
M	1691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/01/2026	3101	0,00	3.890,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 411. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1691								
M	1692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/01/2026	3101	0,00	11.381,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 408. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1692								
M	1694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2026	3101	0,00	9.183,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 422. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1694								
M	1695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2026	3101	0,00	13.668,25



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 416. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1695								
M	1696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2026	3101	0,00	8.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 413. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1696								
M	1697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2026	3101	0,00	9.726,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 410. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1697								
M	1698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2026	3101	0,00	52.826,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 406. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1698								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 3101 é: (129.018,20)								
A soma do dia 31/01/2026 é:							4.016,28	129.018,20
Saldo em 31/01/2026 é:							355.825,29	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
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:							355.825,30	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							355.825,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:194

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:							257.284,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.43.00.00.00.00 - PR FMS INVESTIMENTO SUS 5113-7 FONTE 518 Saldo anterior:							257.284,08	0,00
Data: 06/01/2026								
M	96	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00518	06/01/2026	01	0,00	34.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511137, fonte de recurso: 00518.								
Previsão de pagamento: 32.								
Detalhe:Fornecedor: 1161431-1 LEV INDUSTRIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 96								
A soma do dia 06/01/2026 é:							0,00	34.200,00
Saldo em 06/01/2026 é:							223.084,08	0,00
Data: 31/01/2026								
M	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/01/2026	01	2.063,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 169								
A soma do dia 31/01/2026 é:							2.063,49	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							225.147,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.44.00.00.00 - PR FMS INVESTIMENTO SUS 5113-7 FONTE 518 Saldo anterior:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							225.147,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							225.147,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:195

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:							37.390,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.44.00.00.00.00 - 51574-8 FONTE 1064 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À Saldo anterior:							37.390,45	0,00
Data: 31/01/202								
M	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/01/2026	01	338,44	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: 01064.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 170								
M	1687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	31/01/2026	3101	0,00	12.637,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 514748, fonte de recurso: 01064.								
Previsão de pagamento: 396.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1687								
A soma do dia 31/01/2026 é:							338,44	12.637,31
Saldo em 31/01/2026 é:							25.091,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.45.00.00.00 - 51574-8 FONTE 1064 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À Saldo anterior:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							25.091,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							25.091,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:196

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:	619,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.45.00.00.00.00 - SECRETARIA DE ESTADO - PAVIMENTAÇÃO URBANA 51489-6 FONTE 801						Saldo anterior:	619,00	0,00
Data: 21/01/202								
M	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	21/01/2026	01	812.642,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00801.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 218								
M	1286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00801	21/01/2026	01	0,00	2.547,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 514896 / fonte de recurso: 801, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 159								
A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: 01 é: 810.094,62								
M	1670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00801	21/01/2026	2101	0,00	7.430,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 514896 / fonte de recurso: 801, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 188								
A soma do dia 21/01/2026 é:							812.642,18	9.977,96
Saldo em 21/01/2026 é:							803.283,22	0,00
Data: 31/01/202								
M	1673	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00801	21/01/2026	01	0,00	697.679,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 514896, fonte de recurso: 00801.								
Previsão de pagamento: 254.								
Detalhe:Fornecedor: 1158737-2 VALLE CONSTRUcoes LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1673								
M	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	31/01/2026	01	321,97	0,00
Histórico: Realização da 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: 219								
M	1672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00801	31/01/2026	01	0,00	13,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 514896, fonte de recurso: 00801.								
Previsão de pagamento: 352.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 1672								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: 308,89								
A soma do dia 31/01/2026 é:							321,97	697.692,61
Saldo em 31/01/2026 é:							105.912,58	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:							105.912,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							105.912,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:197

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 - ARRECAÇÃO MUNICIPAL 51593-0 FONTE 0			Saldo anterior:	45.800,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00 - BB - ARRECAÇÃO MUNICIPAL 51593-0 FONTE 0						Saldo anterior:	45.800,66	0,00
Data: 02/01/202								
M	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	RCB00137531	3.434,17	0,00
Histórico: Realização da 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: 243								
M	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	RCB00137531	1.430,91	0,00
Histórico: Realização da 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: 244								
M	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	RCB00137531	858,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 245								
M	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2026	RCB00137531	69,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 249								
A soma do documento de data: 02/01/2026 e número: RCB00137531122025110 é: 5.792,62								
A soma do dia 02/01/2026 é:							5.792,62	0,00
Saldo em 02/01/2026 é:							51.593,28	0,00
Data: 06/01/202								
M	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RCB01376301	9,94	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: 257								
M	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RCB01376301	8,35	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: 258								
M	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RCB01376301	63,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 259								
M	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RCB01376301	26,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 260								
M	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RCB01376301	15,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 261								
M	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RCB01376301	40,21	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: 262								
M	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RCB01376301	16,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 263								
M	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RCB01376301	10,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 264								
M	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RCB01376301	1,94	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: 265								
M	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RCB01376301	12,36	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: 266								
M	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RCB01376301	5,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 267								
M	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RCB01376301	3,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 268								
M	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RCB01376301	1,22	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: 269								
M	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RCB01376301	0,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 270								
M	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RCB01376301	0,31	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: 271								
M	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RCB01376301	2,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 272								
M	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	RCB01376301	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 273								
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: RCB01376301202610920 é: 217,40								
A soma do dia 06/01/2026 é:							217,40	0,00
Saldo em 06/01/2026 é:							51.810,68	0,00
Data: 07/01/2026								
M	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	RCB01377601	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 294								
M	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	RCB01377601	0,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 295								
M	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	RCB01377601	20,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 296								
M	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	RCB01377601	8,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 297								
M	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	RCB01377601	5,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 298								
M	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	RCB01377601	1,95	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: 299								
M	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	RCB01377601	0,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 300								
M	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2026	RCB01377601	0,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 301								
A soma do documento de data: 07/01/2026 e número: RCB01377601202611644 é: 41,18								
A soma do dia 07/01/2026 é:							41,18	0,00
Saldo em 07/01/2026 é:							51.851,86	0,00
Data: 08/01/2026								
M	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RCB01378801	38,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 350								
M	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RCB01378801	9,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 351								
M	976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RCB01378801	85,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 352								
M	977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RCB01378801	35,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 353								
M	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RCB01378801	21,30	0,00
Histórico: Realização 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: 354								
M	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RCB01378801	21,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 355								
M	980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RCB01378801	9,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 356								
M	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2026	RCB01378801	5,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 357								
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: RCB01378801202611048 é: 226,56								
A soma do dia 08/01/2026 é:							226,56	0,00
Saldo em 08/01/2026 é:							52.078,42	0,00
Data: 13/01/2026								
M	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	RCB00137913	200,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 401								
M	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	RCB00137913	83,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 402								
M	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2026	RCB00137913	50,06	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: 403								
A soma do documento de data: 13/01/2026 e número: RCB00137913012026114 é: 333,70								
A soma do dia 13/01/2026 é:							333,70	0,00
Saldo em 13/01/2026 é:							52.412,12	0,00
Data: 20/01/2026								
M	1401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	33.490,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 169								
M	1405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	7.775,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171								
A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: 01 é: (41.265,51)								
M	1109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	RCB00138020	34,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 485								
M	1110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	RCB00138020	14,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 486								
M	1111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	RCB00138020	8,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 487								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	RCB00138020	8,64	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: 488								
M	1113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	RCB00138020	3,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 489								
M	1114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	RCB00138020	2,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 490								
M	1118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	RCB00138020	65,30	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: 494								
M	1119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	RCB00138020	16,51	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: 495								
M	1123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	RCB00138020	25,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 499								
M	1124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2026	RCB00138020	6,56	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: 500								

A soma do documento de data: 20/01/2026 e número: RCB00138020012026116 é: 185,74

A soma do dia 20/01/2026 é: 185,74 41.265,51

Saldo em 20/01/2026 é: 11.332,35 0,00

Data: 21/01/2026

M	1137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	RCB00138020	56,41	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: 513								
M	1147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	RCB00138121	18,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 523								
M	1148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	RCB00138121	7,63	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: 524								
M	1149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	RCB00138121	4,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 525								
M	1153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	RCB00138121	2,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 529								
M	1154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	RCB00138121	0,83	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: 530								
M	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2026	RCB00138121	0,50	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: 531								

A soma do documento de data: 21/01/2026 e número: RCB00138121012026118 é: 33,83

A soma do dia 21/01/2026 é: 90,24 0,00

Saldo em 21/01/2026 é: 11.422,59 0,00

Data: 22/01/2026

M	1169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	RCB00138222	6.368,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 545								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	RCB00138222	2.653,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 546								
M	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2026	RCB00138222	1.592,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 547								
A soma do documento de data: 22/01/2026 e número: RCB00138222012026110 é: 10.614,86								
A soma do dia 22/01/2026 é:							10.614,86	0,00
Saldo em 22/01/2026 é:							22.037,45	0,00
Data: 23/01/2026								
M	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2026	RCB00138222	1.276,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 584								
A soma do dia 23/01/2026 é:							1.276,96	0,00
Saldo em 23/01/2026 é:							23.314,41	0,00
Data: 28/01/2026								
M	1245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2026	RCB00138327	600,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 621								
A soma do dia 28/01/2026 é:							600,00	0,00
Saldo em 28/01/2026 é:							23.914,41	0,00
Data: 30/01/2026								
M	1279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RCB00138429	997,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 655								
M	1280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RCB00138429	415,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 656								
M	1281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	RCB00138429	249,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 657								
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: RCB00138429012026531 é: 1.662,57								
A soma do dia 30/01/2026 é:							1.662,57	0,00
Saldo em 30/01/2026 é:							25.576,98	0,00
Data: 31/01/2026								
M	742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	359,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 220								
M	1675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	85,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 353.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 1675								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: 273,69								
A soma do dia 31/01/2026 é:							359,00	85,31
Saldo em 31/01/2026 é:							25.850,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00 - BB - ARRECADACÃO MUNICIPAL 51593-0 FONTE 0							Saldo anterior:	0,00
								0,00
							Saldo de movimento:	25.850,67
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	25.850,67



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:202

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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:203

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:	6.050,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00	- FIA CMDCA 47737-0	FONTE 788				Saldo anterior:	6.050,80	0,00
Data: 31/01/202								
M	1793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	31/01/2026	01	54,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00790.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 888								
A soma do dia 31/01/2026 é:							54,77	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							6.105,57	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:							6.105,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.105,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:204

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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:205

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: 10.003,19 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: 10.003,19 0,00								
Data: 08/01/2026								
M	221	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00941	08/01/2026	01	0,00	232,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 524506, fonte de recurso: 00941.								
Previsão de pagamento: 85.								
Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 221								
M	223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00941	08/01/2026	01	0,00	2,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 524506 / fonte de recurso: 941, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 20								
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: 01 é: (235,80)								
A soma do dia 08/01/2026 é:							0,00	235,80
Saldo em 08/01/2026 é:							9.767,39	0,00
Data: 31/01/2026								
M	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/01/2026	01	88,91	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: 00941.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 155								
A soma do dia 31/01/2026 é:							88,91	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							9.856,30	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:							9.856,30	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.856,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 524972	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 52497-2	REFORMA DO EST. FUTEBOL F. 803	52497-2	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00				CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO	46931-9	FONTE 783	Saldo anterior:	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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 525227	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 52522-7	CONSTRUÇÃO DE INFRAEST. URBANA (LAZER)		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.55.00.00.00.00				CONSTRUÇÃO DO MEU CAMPINHO 46931-9 FONTE 783		Saldo anterior:	0,00	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:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:208

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 541605 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 54160-5 SERVIÇO DE PRESTAÇÃO FAT SUS FONTE 476 Saldo anterior:							2.816,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.49.00.00.00.00 - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO FAT SUS FONTE 476 54160-5 Saldo anterior:							2.816,69	0,00
Data: 09/01/202								
M	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00476	09/01/2026	01	269,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00476.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 146								
A soma do dia 09/01/2026 é:							269,99	0,00
Saldo em 09/01/2026 é:							3.086,68	0,00
Data: 31/01/202								
M	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00476	31/01/2026	01	27,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00476.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 171								
A soma do dia 31/01/2026 é:							27,24	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							3.113,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.50.00.00.00 - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO FAT SUS FONTE 476 54160-5 Saldo anterior:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.113,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.113,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 546364 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 54636-4 SEAB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 54636-4							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.78.00.00.00.00 - SEAB MAQUINÁRIOS - 54636-4 FONTE896							Saldo anterior:	0,00
Data: 31/01/2026								
M	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00896	31/01/2026	01	33,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00896.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 221								
A soma do dia 31/01/2026 é:							33,21	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							3.702,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.78.00.00.00 - SEAB MAQUINÁRIOS - 54636-4 FONTE896							Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							3.702,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.702,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 548316 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 54831-6 FUNDO MUL DO ESPORTE 54831-6 FONTE 0 Saldo anterior: 23.229,11 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.02.01.37.00.00.00.00 - FUNDO MUL DO ESPORTE 54831-6 FONTE 0 Saldo anterior: 23.229,11 0,00								
Data: 05/01/202								
M	88	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2026	01	0,00	5.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 548316, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 28.								
Detalhe:Fornecedor: 1161732-8 FUNDACAO CLUB ATHLETICO PARANAENSE								
Origem: Movimentação bancária número: 88								
A soma do dia 05/01/2026 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 05/01/2026 é:							18.229,11	0,00
Data: 06/01/202								
M	94	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2026	01	0,00	12.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 548316, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 30.								
Detalhe:Fornecedor: 1161627-5 IMPÉRIO PORTATIL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 94								
M	774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	01	12.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 548316 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 145								
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: 01 é: 0,00								
A soma do dia 06/01/2026 é:							12.000,00	12.000,00
Saldo em 06/01/2026 é:							18.229,11	0,00
Data: 08/01/202								
M	181	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	4.397,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 548316, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 73.								
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 181								
M	185	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2026	01	0,00	384,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 548316, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 77.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 185								
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: 01 é: (4.781,58)								
A soma do dia 08/01/2026 é:							0,00	4.781,58
Saldo em 08/01/2026 é:							13.447,53	0,00
Data: 12/01/202								
M	384	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2026	01	0,00	9.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 548316, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 152.								
Detalhe:Fornecedor: 1161623-2 APOLLOS SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 384								
A soma do dia 12/01/2026 é:							0,00	9.400,00
Saldo em 12/01/2026 é:							4.047,53	0,00
Data: 26/01/202								
M	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2026	01	500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 137								
A soma do dia 26/01/2026 é:							500,00	0,00
Saldo em 26/01/2026 é:							4.547,53	0,00
Data: 31/01/202								
M	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	80,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 158								
M	1414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	58,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 548316, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 334.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 1414								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: 21,27								
A soma do dia 31/01/2026 é:							80,03	58,76
Saldo em 31/01/2026 é:							4.568,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.37.00.00.00 - FUNDO MUL DO ESPORTE 54831-6 FONTE 0							Saldo anterior:	0,00
								0,00
							Saldo de movimento:	4.568,80
								0,00
							Saldo de aplicação:	0,00
								0,00
							Saldo total:	4.568,80
								0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 549096		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 54909-6	FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE - ESTADUAL			Saldo anterior:	289.674,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.76.00.00.00.00 - FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE - ESTADUAL 54909-6 FONTE 895						Saldo anterior:	289.674,39	0,00
Data: 29/01/202								
M	1375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00895	29/01/2026	01	0,00	1.776,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 549096, fonte de recurso: 00895. Previsão de pagamento: 305. Detalhe:Fomecedor: 1161290-3 48.879.085 FABRICIA JULIANA DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 1375								
M	1376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00895	29/01/2026	01	0,00	2.150,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 549096, fonte de recurso: 00895. Previsão de pagamento: 306. Detalhe:Fomecedor: 1161290-3 48.879.085 FABRICIA JULIANA DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 1376								
M	1377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00895	29/01/2026	01	0,00	3.083,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 549096, fonte de recurso: 00895. Previsão de pagamento: 307. Detalhe:Fomecedor: 1159416-6 ROBERTA PALOMO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1377								
M	1378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00895	29/01/2026	01	0,00	1.979,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 549096, fonte de recurso: 00895. Previsão de pagamento: 308. Detalhe:Fomecedor: 1161290-3 48.879.085 FABRICIA JULIANA DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 1378								
A soma do documento de data: 29/01/2026 e número: 01 é: (8.989,04)								
A soma do dia 29/01/2026 é:							0,00	8.989,04
Saldo em 29/01/2026 é:							280.685,35	0,00
Data: 31/01/202								
M	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00895	31/01/2026	01	2.618,11	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: 00895. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 186								
M	1415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00895	31/01/2026	01	0,00	49,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 549096, fonte de recurso: 00895. Previsão de pagamento: 335. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1415								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: 2.569,11								
A soma do dia 31/01/2026 é:							2.618,11	49,00
Saldo em 31/01/2026 é:							283.254,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.76.00.00.00 - FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE - ESTADUAL 54909-6 FONTE 895						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							283.254,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							283.254,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 549819		Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 54981-9	SEAB AGRICULTURA FAMILIAR VEICULO BAU		Saldo anterior:	43.170,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.77.00.00.00.00		- SEAB AGRICULTURA FAMILIAR VEICULO BAU		54981-9		FONTE 809	Saldo anterior:	43.170,35	0,00
Data: 31/01/202									
M	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/01/2026	01	390,75		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00809.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 222									
A soma do dia 31/01/2026 é:							390,75		0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							43.561,10		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.77.00.00.00		- SEAB AGRICULTURA FAMILIAR VEICULO BAU		54981-9		FONTE 809	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							43.561,10		0,00
Saldo de aplicação:							0,00		0,00
Saldo total:							43.561,10		0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 550345	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 55034-5	EMENDA SAUDE FMS 55034-5 FONTE 1018		Saldo anterior:	101.904,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.50.00.00.00.00				- FMS EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS DE SAUDE		Saldo anterior:	101.904,58	0,00
Data: 31/01/202								
M	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/01/2026	01	922,38	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: 01018.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 172								
A soma do dia 31/01/2026 é:							922,38	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							102.826,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.51.00.00.00				- FMS EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS DE SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							102.826,96	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							102.826,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 550353	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 55035-3	FMS EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO		Saldo anterior:	103.579,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.50.00.00.00.00				FMS EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS DE SAUDE		Saldo anterior:	103.579,93	0,00
Data: 31/01/2026								
M	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/01/2026	10	937,55	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: 01018.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 173								
A soma do dia 31/01/2026 é:							937,55	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							104.517,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.51.00.00.00				FMS EMENDA - INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERVICOS DE SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							104.517,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							104.517,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 552089	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 55208-9	SETU - VIAGEM APAE 55208-9 FONTE 897		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.79.00.00.00.00				SETU - VIAGEM APAE 55208-9 FONTE 897		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.79.00.00.00				SETU - VIAGEM APAE 55208-9 FONTE 897		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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 554995	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 55499-5	EMENDA 60060003	COMISSAO DE ASSUNTOS	Saldo anterior:	373.779,23	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:	373.779,23	0,00
Data: 31/01/2026								
M	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/01/2026	01	3.383,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 174								
A soma do dia 31/01/2026 é:							3.383,26	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							377.162,49	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
Saldo de movimento:							377.162,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							377.162,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 555436	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 55543-6	SECID CAMINHÃO CAÇAMBA - 55543-6 FONTE 899		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.80.00.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.80.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO		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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 555444	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 55544-4	SECID RETROESCAVADEIRA - 55544-4	FORTE 898	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.80.00.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.80.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO		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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 555452	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 55545-2	SECID AQUISIÇÃO DE TRATOR 55545-2	FONTE 903	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.80.00.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.80.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO		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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 555460	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 55546-0	SECID VEICULO SEDAN - 55546-0	FONTE 900	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.80.00.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.80.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO		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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 555479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 55547-9	SECID VEICULO UTILITARIO TIPO PICK UP 55547-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.80.00.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.80.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO		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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 555487	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 55548-7	SECID AQUISIÇÃO veiculo SENDAN 55548-7 FONTE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.80.00.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.80.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO		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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 555835 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 55583-5 TRANSFERÊNCIAS do FUNDEB -							Saldo anterior:	17.873,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.43.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ETI FONTE							Saldo anterior:	17.873,94	0,00
Data: 30/01/202									
M	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01080	30/01/2026	01	19.947,69		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01080.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 193									
A soma do dia 30/01/2026 é:							19.947,69		0,00
Saldo em 30/01/2026 é:							37.821,63		0,00
Data: 31/01/202									
M	1783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01080	31/01/2026	01	161,79		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01080.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 878									
A soma do dia 31/01/2026 é:							161,79		0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							37.983,42		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.43.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO ETI FONTE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							37.983,42		0,00
Saldo de aplicação:							0,00		0,00
Saldo total:							37.983,42		0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 555924	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 55592-4	SECID PAVIMENTACAO PEDRAS IRREGULARES		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.80.00.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.80.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO		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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 555932	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 55593-2	SECID PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	55593-2	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.80.00.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	PAVIMENTAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.80.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	PAVIMENTAÇÃO	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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 556122	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 55612-2	SECID AQUISIÇÃO veículo SENDAN 55548-7 FONTE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.80.00.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.80.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO		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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 556696	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 55669-6	FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUARIO FONTE	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.80.00.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.80.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO	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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 556777	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 55677-7	AQUISIÇÃO DE TRATOR - FONTE 907 - 55677-7		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.80.00.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.80.00.00.00				SECID EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO		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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:231

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: 44784-0	RECURSO LIVRE CAIXA - 44784-0	FONTE LIVRE	Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3						Saldo anterior:	0,01	0,00
Data: 06/01/202								
M	95	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2026	01	0,00	1.018,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 31. Detalhe:Fornecedor: 1157824-1 J S DISTRIBUIDORA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 95								
M	772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2026	01	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 144								
A soma do documento de data: 06/01/2026 e número: 01 é: 981,76								
A soma do dia 06/01/2026 é:							2.000,00	1.018,24
Saldo em 06/01/2026 é:							981,77	0,00
Data: 31/01/202								
M	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	7,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 191								
M	1413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	127,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 333. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1413								
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: (119,66)								
A soma do dia 31/01/2026 é:							7,87	127,53
Saldo em 31/01/2026 é:							862,11	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:							862,11	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							862,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:232

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 - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:233

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: 661.600,10 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.48.00.00.00.00 - FEDERAL ITAIPU BINACIONAL PROGRA FONTE 1072 Saldo anterior: 661.600,10 0,00								
Data: 08/01/2026								
M	266	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01072	08/01/2026	01	0,00	140.468,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 711586, fonte de recurso: 01072.								
Previsão de pagamento: 94.								
Detalhe:Fornecedor: 1159300-3 0 S SOUZA & SOUZA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 266								
M	268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01072	08/01/2026	01	0,00	1.893,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 711586 / fonte de recurso: 1072, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29								
A soma do documento de data: 08/01/2026 e número: 01 é: (142.361,85)								
A soma do dia 08/01/2026 é:							0,00	142.361,85
Saldo em 08/01/2026 é:							519.238,25	0,00
Data: 31/01/2026								
M	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	31/01/2026	01	5.109,62	0,00
Histórico: Realização da 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: 192								
A soma do dia 31/01/2026 é:							5.109,62	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							524.347,87	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:							524.347,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							524.347,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:234

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:	116.415,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	116.415,19	0,00
Data: 22/01/2026									
M	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/01/2026	01	13.425,91		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: 194									
A soma do dia 22/01/2026 é:							13.425,91		0,00
Saldo em 22/01/2026 é:							129.841,10		0,00
Data: 27/01/2026									
M	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/01/2026	01	12.249,88		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: 195									
A soma do dia 27/01/2026 é:							12.249,88		0,00
Saldo em 27/01/2026 é:							142.090,98		0,00
Data: 31/01/2026									
M	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2026	01	1.103,64		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 866									
M	1632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2026	01	0,00		256,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 347.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1632									
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é:							846,90		
A soma do dia 31/01/2026 é:							1.103,64		256,74
Saldo em 31/01/2026 é:							142.937,88		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:							142.937,88		0,00
Saldo de aplicação:							0,00		0,00
Saldo total:							142.937,88		0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:235

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:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110							Saldo anterior:	0,00
Data: 31/01/202								
M	1794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	1,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 889								
A soma do dia 31/01/2026 é:							1,19	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							121,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							121,36	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							121,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:236

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:	4.789,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3							Saldo anterior:	4.789,47	0,00
Data: 31/01/202									
M	1795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	43,36		0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 890									
A soma do dia 31/01/2026 é:							43,36		0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							4.832,83		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:							4.832,83		0,00
Saldo de aplicação:							0,00		0,00
Saldo total:							4.832,83		0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:237

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:	2.655,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	2.655,53	0,00
Data: 20/01/202									
M	1633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2026	01	0,00	2.672,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178									
A soma do dia 20/01/2026 é:							0,00	2.672,67	
Saldo em 20/01/2026 é:							0,00	17,14	
Data: 30/01/202									
M	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2026	01	2.013,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 196									
M	1635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2026	01	0,00	1.993,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 179									
A soma do documento de data: 30/01/2026 e número: 01 é: 20,13									
A soma do dia 30/01/2026 é:							2.013,86	1.993,73	
Saldo em 30/01/2026 é:							2,99	0,00	
Data: 31/01/202									
M	1637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2026	01	17,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 867									
M	1638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2026	01	0,00	20,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 348.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1638									
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: (2,99)									
A soma do dia 31/01/2026 é:							17,14	20,13	
Saldo em 31/01/2026 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:238

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:	17.383,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	17.383,18	0,00
Data: 31/01/202									
M	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/01/2026	01	157,34	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: 00936.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 149									
A soma do dia 31/01/2026 é:							157,34	0,00	
Saldo em 31/01/2026 é:							17.540,52	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:							17.540,52	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							17.540,52	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:239

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:							41,66	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:							41,66	0,00
Data: 31/01/202								
M	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2026	01	0,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 187								
A soma do dia 31/01/2026 é:							0,42	0,00
Saldo em 31/01/2026 é:							42,08	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:							42,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							42,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:240

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:241

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:242

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:243

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:	736,43	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:	736,43	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:							736,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							736,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página:244

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:	4.024,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	4.024,62	0,00
Data: 20/01/2026									
M	1408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	20/01/2026	01	765,56	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: 172									
A soma do dia 20/01/2026 é:							765,56	0,00	
Saldo em 20/01/2026 é:							4.790,18	0,00	
Data: 31/01/2026									
M	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2026	01	43,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 188									
M	1411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/01/2026	01	0,00	69,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 331.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1411									
A soma do documento de data: 31/01/2026 e número: 01 é: (25,41)									
A soma do dia 31/01/2026 é:							43,59	69,00	
Saldo em 31/01/2026 é:							4.764,77	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:							4.764,77	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.764,77	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).