



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

EXTRATO DISPONÍVEL

PERÍODO:

01/01/2021 A 24/07/2024

Todas as gestões!

CONTA:55.633-5-PAVIMENTAÇÃO AVENIDA E (IMPERIAL)

SALDO

0,00

BANCO: BANCO DO BRASIL SA

SEQ	DT AVISO	DOC.	TP	DT	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SAL. ATUAL	D/	HISTORICO
1	30/12/2021				0,00	0,00	666.666,67	666.666,67	C	RECEITA CONVENIO
2	31/01/2022			31/01/20	666.666,67	0,00	3.694,11	670.360,78	C	RECEITA DE RENDIMENTO
3	25/02/2022			25/02/20	670.360,78	0,00	4.118,02	674.478,80	C	RECEITA DE RENDIMENTO
4	31/03/2022			31/03/20	674.478,80	0,00	5.146,01	679.624,81	C	RECEITA DE RENDIMENTO
5	29/04/2022			29/04/20	679.624,81	0,00	4.208,61	683.833,42	C	RECEITA DE RENDIMENTO
6	31/05/2022			31/05/20	683.833,42	0,00	5.579,35	689.412,77	C	RECEITA DE RENDIMENTO
7	30/06/2022			30/06/20	689.412,77	0,00	5.554,90	694.967,67	C	RECEITA DE RENDIMENTO
8	29/07/2022			29/07/20	694.967,67	0,00	5.717,15	700.684,82	C	RECEITA DE RENDIMENTO
9	31/08/2022			31/08/20	700.684,82	0,00	6.581,07	707.265,89	C	RECEITA DE RENDIMENTO
10	14/09/2022				707.265,89	299.295,06	0,00	407.970,83	D	FERREIRA FRANCO
11	14/09/2022	2022006			407.970,83	10.855,26	0,00	397.115,57	D	PAGAMENTO DO ISSQN DA
12	30/09/2022				397.115,57	0,00	4.585,65	401.701,22	C	RECEITA DE RENDIMENTO
15	30/09/2022				401.701,22	11,00	0,00	401.690,22	D	BANCO DO BRASIL S/A
13	07/10/2022			07/10/20	401.690,22	232.301,85	0,00	169.388,37	D	FERREIRA FRANCO
14	07/10/2022	2022008		07/10/20	169.388,37	9.050,72	0,00	160.337,65	D	PAGAMENTO DO ISSQN DA
16	31/10/2022			31/10/20	160.337,65	0,00	1.822,16	162.159,81	C	RECEITA DE RENDIMENTO
17	31/10/2022			31/10/20	162.159,81	11,00	0,00	162.148,81	D	BANCO DO BRASIL S/A
18	30/11/2022			30/11/20	162.148,81	0,00	1.321,63	163.470,44	C	RECEITA DE RENDIMENTO
20	12/12/2022			12/12/20	163.470,44	0,00	666.666,66	830.137,10	C	RECEITA DE CONVENIO
19	30/12/2022			30/12/20	830.137,10	0,00	5.295,68	835.432,78	C	RECEITA DE RENDIMENTO
21	31/01/2023			31/01/20	835.432,78	0,00	7.528,92	842.961,70	C	RECEITA DE RENDIMENTO
22	28/02/2023			28/02/20	842.961,70	0,00	6.238,15	849.199,85	C	RECEITA DE RENDIMENTO
23	31/03/2023			31/03/20	849.199,85	0,00	7.983,05	857.182,90	C	RECEITA DE RENDIMENTO
24	30/04/2023			30/04/20	857.182,90	0,00	6.243,76	863.426,66	C	RECEITA DE RENDIMENTO
25	31/05/2023			31/05/20	863.426,66	0,00	7.844,37	871.271,03	C	RECEITA DE RENDIMENTO
28	30/06/2023			30/06/20	871.271,03	0,00	7.577,03	878.848,06	C	RECEITA DE RENDIMENTO
30	03/07/2023			03/07/20	878.848,06	11,50	0,00	878.836,56	D	BANCO DO BRASIL S/A
26	04/07/2023			04/07/20	878.836,56	602.524,17	0,00	276.312,39	D	FERREIRA FRANCO
27	04/07/2023			04/07/20	276.312,39	23.474,97	0,00	252.837,42	D	PGTO DE ISSQN RETIDO DE
29	31/07/2023			31/07/20	252.837,42	0,00	2.663,60	255.501,02	C	RECEITA DE RENDIMENTO
31	31/08/2023			31/08/20	255.501,02	0,00	2.337,69	257.838,71	C	RECEITA DE RENDIMENTO
32	29/09/2023			29/09/20	257.838,71	0,00	2.004,18	259.842,89	C	RECEITA DE RENDIMENTO
33	31/10/2023			31/10/20	259.842,89	0,00	2.012,16	261.855,05	C	RECEITA DE RENDIMENTO
34	30/11/2023			30/11/20	261.855,05	0,00	1.865,68	263.720,73	C	RECEITA RENDIMENTO
35	20/12/2023			20/12/20	263.720,73	157.133,90	0,00	106.586,83	D	FERREIRA FRANCO
36	20/12/2023			20/12/20	106.586,83	6.199,39	0,00	100.387,44	D	ISSQN
37	20/12/2023			20/12/20	100.387,44	1.983,81	0,00	98.403,63	D	IRRF
39	20/12/2023			20/12/20	98.403,63	12,00	0,00	98.391,63	D	BANCO DO BRASIL S/A
38	29/12/2023			29/12/20	98.391,63	0,00	1.510,46	99.902,09	C	RECEITA DE RENDIMENTO
40	02/01/2024				99.902,09	99.902,09	0,00	0,00	D	TRANSFERÊNCIA SALDO
TOTAL:						1.442.766,7	1.442.766,			
								Total saldo atual:	103.838,55	

