

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
Banco: 1660	Band	co: 104-X Agência: 918 Conta:	166-0 TAXAS PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO	OS - FONTE: 511	Saldo anterior:	24.899,50	0,0
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	05.02.00.00.00.00 - TAXA DE PR	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 51	1		Saldo anterior:	24.899,50	0,0
Data: 01/0	03/202							
E	201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2025	SIM AM	0,00	6.272,1
	Histórico: E	Estorno de Transferência entre co	ntas bancárias - Conta de retirada: 1	660 / fonte de	recurso: 511, Con	ita de depósito: 239461	/ fonte de recurso: 0.	
	Origem: E	Estorno de Transferência entre co	ntas bancárias, lançamento número:	8				
					A soma do	dia 01/03/2025 é:	0,00	6.272,1
					Saldo	em 01/03/2025 é:	18.627,38	0,0
Data: 19/0	03/202							
M	3853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	19/03/2025	03	11.480,27	0,0
	Histórico:	ransferência entre contas bancá	rias - Conta de retirada: 6181 / fonte	de recurso: 0,	Conta de depósito	o: 1660 / fonte de recur	so: 511.	
	Origem:1	Fransferência entre contas bancá	rias, lançamento número: 456					
					A soma do	dia 19/03/2025 é:	11.480,27	0,0
					Saldo	em 19/03/2025 é:	30.107,65	0,0
Data: 31/0	03/202							
M	4514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2025	03	182,70	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	curso: 00511.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2285					
М	5599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/03/2025	03	0,00	69,0
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1233.	ancária: 1660, fonte de recurso: 0051	11.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL					
	Origem:	Movimentação bancária número:	5599					
Ason	na do docui	mento de data: 31/03/2025 e núi	mero: 03 é: 113,70					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	182,70	69,0
						em 31/03/2025 é:	30.221,35	0,0
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRE	STAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 A	APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,0
					Sald	o de movimento:	30.221,35	0,0
					Sal	ldo de aplicação:	0,00	0,0
						Saldo total:	30.221,35	0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2747	Band	co: 104-X Agência: 918 Conta: 2	274-7 UND. ATENÇÃO PRIM	ΛÁRIA SAÚE	DE FAMILIA - UAPSI	- Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.14.00.00.00.00 - ATENÇÃO P	RIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF -	2747 495		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.14.00.00.00 - ATENÇÃO P	RIMARIA UAPSF 2747-7 APLICAÇÃ	0		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,01	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,01	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3794	Ban	co: 104-X Agência: 918 Conta:	379-4 Caixa Economica - Co	nta Corrent	e 379-4 Fonte: 495	Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.30.00.00.00.00 - Caixa Econo	nica - Conta Corrente 379-4 Fonte: 3	34		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.30.00.00.00 - Caixa Econo	nica - Conta Corrente 379-4 Fonte: 3	34		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,02	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,02	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3808	Ban	co: 104-X Agência: 918 Conta: 3	380-8 Assistência Famarcêutio	ca - Caixa -	· 3808 - Fonte 498 -	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.33.00.00.00.00 - Assistência Fa	amarcêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498	8 - Custeio		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.33.00.00.00 - Assistência Fa	amarcêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498	8 - Custeio		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3972	Ban	co: 104-X Agência: 918 Conta:	397-2 Caixa - ISB - SAUDE	BUCAL	Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.28.00.00.00.00 - Caixa - ISB -	SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	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



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3980	Band	co: 104-X Agência: 918 Conta: 3	98-0 Caixa - PACS - PROG	. DE AGENT	E COMUNITARIO	Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.29.00.00.00.00 - Caixa - PACS	- PROG. DE AGENTE COMUNITAR	RIO DE SAUD	E Fonte 495	Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.29.00.00.00 - Caixa - PACS	- PROG. DE AGENTE COMUNITAR	RIO DE SAUD	E Fonte 495	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,01	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,01	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documen	to Débito	Crédito
Banco: 3999	Ban	co: 104-X Agência: 918 Conta: 3	99-9 Caixa - SAUDE PAB F	FIXO - F: 495	Saldo ante	erior: 0,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.27.00.00.00.00 - Caixa - SAUE	E PAB FIXO - F: 495		Saldo ante	erior: 0,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.27.00.00.00 - Caixa - SAUD	E PAB FIXO - F: 495		Saldo ante	erior: 0,00	0,00
					Saldo de movimen	to: 0,01	0,00
					Saldo de aplicaç	ão: 0,00	0,00
					Saldo to	tal: 0,01	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4014	Ban	co: 104-X Agência: 918 Conta: 4	01-4 FMS - INVESTIMENT	O SAÚDE FO	ONTE 500-CAIXA	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.32.00.00.00.00 - FMS - INVES	TIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.32.00.00.00 - FMS - INVES	FIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte Dt	. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4073	Ban	co: 104-X Agência: 918 Conta: 4	07-3 Caixa - PMAQ - FUND	O SAÚDE 407-3 F	. 495	Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.31.00.00.00.00 - Caixa - PMA	) - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495			Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.31.00.00.00 - Caixa - PMA	) - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	0,01	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,01	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

IIplano			Pagina
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
anco: 6181	Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 66181 CEF - RECEITAS DIVERSAS Saldo anterior:	40.264,68	0,00
Contábil: 1	1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 Saldo anterior:	40.264,68	0,00
Data: 05/	03/202		
М	4621 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/03/2025 Banco	2.750,57	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 receita	urso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2330		
M	4622 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/03/2025 Banco	1.146,08	0,00
IVI	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 receita de	·	0,01
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2331		
М	4623 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/03/2025 Banco	687,65	0,0
	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 recu	1180: 00303.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2332		
A so	na do documento de data: 05/03/2025 e número: Banco é: 4.584,30		
	A soma do dia 05/03/2025 é:	4.584,30	0,0
	Saldo em 05/03/2025 é:	44.848,98	0,0
Data: 06/		,	-,-
М	4628 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 Banco	79,39	0,0
	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 receita de rec	urso: 00511.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2337		
	4050 D	202.42	
М	4658 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RETORNOCEF	690,10	0,0
	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 recu	1190: 00511.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2367		
М	4659 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RETORNOCEF	1,73	0,0
	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 receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita; fonte de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita; fonte de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita; fonte de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita; fonte de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	urso: 00511.	
A so	na do documento de data: 06/03/2025 e número: RETORNOCEF280225 é: 691,83		
	A soma do dia 06/03/2025 é:	771,22	0,0
	Saldo em 06/03/2025 é:	45.620,20	0,0
Data: 07/	03/202		
М	4677 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 Banco	631,91	0,0
	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 receita	urso: 00511.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2386		
М	4696 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 RETORNOCEF	56,41	0,0
	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 receita	·	-,-
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2405		
	A soma do dia 07/03/2025 é: Saldo em 07/03/2025 é:	688,32 46.308,52	0,0 0,0
Data: 10/		40.300,32	0,0
M	4709 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 Banco	1.389,26	0,0
	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 receita de		0,0
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2418		
М	4710 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 Banco	578,86	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recu	urso: 00104.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2419		
М	4711 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 Banco	347,32	0,0
	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 receita	urso: 00303.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2420		
A so	na do documento de data: 10/03/2025 e número: Banco é: 2.315,44		
N.4	4707 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 RETORNOCEF	23,32	0,0
М	•		0,0
	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 recu Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2416	a130. 000 FT.	
	Ongoni. rodnizayao da tootia diyamoniana, numbio. 2710		
М	4708 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 RETORNOCEF	5,12	0,0
	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 receita:	urso: 00511.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2417		
tido por: R	afael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z	;	30/04/2025 07:4
_			



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Página Crédito
A sor	ma do documento de data: 10/03/2025 e nu	úmero: RETORNOCEF060325 é: 28,4	44				
М	4697 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçament Origem: Realização da receita orçament		00000 00.00.00.00.0	10/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	140,08 ecurso: 00511.	0,00
					dia 10/03/2025 é:	2.483,96	0,0
Data: 11/0	/03/202			Saido	em 10/03/2025 é:	48.792,48	0,0
М	4715 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçament Origem: Realização da receita orçament		00000 00.00.00.00.0	11/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	101,00 ecurso: 00511.	0,0
					dia 11/03/2025 é: em 11/03/2025 é:	101,00 48.893,48	0,0 0,0
Data: 12/0	/03/202						
М	4722 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orçament  Origem: Realização da receita orçament		00000 00.00.00.00.0	12/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	162,28 ecurso: 00511.	0,0
М	4739 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçament Origem: Realização da receita orçament		00000	12/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	0,18 ecurso: 00511.	0,0
M	4740 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	RETORNOCEF	2,43	0,0
	Histórico: Realização da receita orçament Origem: Realização da receita orçament		0.00.00.00.00	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de re	ecurso: 00511.	
М	4741 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçament Origem: Realização da receita orçament		00000 00.00.00.00.0	12/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	11,30 ecurso: 00000.	0,0
М	4742 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçament Origem: Realização da receita orçament		00000	12/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	4,71 ecurso: 00104.	0,0
М	4743 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçament Origem: Realização da receita orçament		00000	12/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	2,83 ecurso: 00303.	0,0
M	4744 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçament Origem: Realização da receita orçament		00000	12/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	8,82 ecurso: 00000.	0,
M	4745 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçament Origem: Realização da receita orçament		00000	12/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	3,67 ecurso: 00104.	0,0
М	4746 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçament Origem: Realização da receita orçament		00000 00.00.00.00.0	12/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	2,20 ecurso: 00303.	0,
М	4747 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçament Origem: Realização da receita orçament		00000 00.00.00.00.0	12/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF o: Receita, fonte de re	6,00 ecurso: 00000.	0,
	4748 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	RETORNOCEF	2,50	0,
М	Histórico: Realização da receita orçament Origem: Realização da receita orçament		0.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de re	ecurso: 00104.	
M		ária, número: 2457  Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.0	00000	12/03/2025	RETORNOCEF	1,50	0,1
	Origem: Realização da receita orçament  4749 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orçament	cária, número: 2457  Crédito/Depósito Recebido cária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.0 cária, número: 2458  Crédito/Depósito Recebido cária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0	00000 00.00.00.00.0 00000	12/03/2025 0, tipo de operação 12/03/2025	RETORNOCEF b: Receita, fonte de re	1,50 ecurso: 00303.	
М	Origem: Realização da receita orçament  4749 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçament Origem: Realização da receita orçament  4750 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçament	cária, número: 2457  Crédito/Depósito Recebido cária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.0 cária, número: 2458  Crédito/Depósito Recebido cária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0	00000 00.00.00.00.0 00000	12/03/2025 0, tipo de operação 12/03/2025	RETORNOCEF b: Receita, fonte de re	1,50 ecurso: 00303.	0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

		r ayına. ı
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito	Crédito
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2460	
М	4752 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 12/03/2025 RETORNOCEF 3,21 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.01, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.	0,00
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2461	
М	4753 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 RETORNOCEF 1,67	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: 2462	
М	4754 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 RETORNOCEF 0,96	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2463	
A son	a do documento de data: 12/03/2025 e número: RETORNOCEF080325 é: 232,43	
	A soma do dia 12/03/2025 é: 232,43	0,00
	Saldo em 12/03/2025 é: 49.125,91	0,00
Data: 14/0 M	3/202 4798 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/03/2025 RETORNOCEF 24,21	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.	-,
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2507	
М	4799 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/03/2025 RETORNOCEF 38,32	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: 2508	
М	4800 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/03/2025 RETORNOCEF 2,08	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2509	
М	4801 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/03/2025 RETORNOCEF 3,27	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2510	
М	4802 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/03/2025 RETORNOCEF 4,63	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: 2511	
М	4803 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/03/2025 RETORNOCEF 68,94	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: 2512	
M	4804 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/03/2025 RETORNOCEF 173,24	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2513	
М	4805 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/03/2025 RETORNOCEF 72,19	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: 2514	
	• , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
М	4806 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/03/2025 RETORNOCEF 43,31 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.	0,00
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2515	
M	4807 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/03/2025 RETORNOCEF 0,58	0,00
IVI	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.	0,00
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2516	
M	4808 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/03/2025 RETORNOCEF 11,97	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.	0,00
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2517	
M	4809 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/03/2025 RETORNOCEF 4,99	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: 2518	
M	4810 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/03/2025 RETORNOCEF 2,99	0,00
M		0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 Página:13 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2519 A soma do documento de data: 14/03/2025 e número: RETORNOCEF120325 é: 450.72 A soma do dia 14/03/2025 é: 450.72 0.00 Saldo em 14/03/2025 é: 49.576,63 0,00 Data: 17/03/202 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 17/03/2025 3.000,00 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, lancamento número: 457 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 0,00 Histórico: Realização 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 orcamentária, número: 2520 Receita Orçamentária 00000 17/03/2025 Μ Crédito/Depósito Recebido Banco 457,84 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2521 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 17/03/2025 274.70 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2522 A soma do documento de data: 17/03/2025 e número: Banco é: 1.831,36 280.44 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 17/03/2025 RETORNOCEF 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: 2523 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 17/03/2025 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: 2524 A soma do documento de data: 17/03/2025 e número: RETORNOCEF130325 é: 357,87 A soma do dia 17/03/2025 é: 2.189,23 3.000,00 Saldo em 17/03/2025 é: 48.765.86 0.00 Data: 18/03/202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 RETORNOCEE 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: 2546 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 1,59 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: 2547 A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: RETORNOCEF140325 é: 94,69 A soma do dia 18/03/2025 é: 94.69 0.00 Saldo em 18/03/2025 é: 48.860,55 0,00 Data: 19/03/202 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 19/03/2025 03 0,00 5.878,49 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: 455 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 19/03/2025 0.00 11.480.27 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: 456 A soma do documento de data: 19/03/2025 e número: 03 é: (17.358,76) Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/03/2025 28.79 0.00 М RETORNOCEF Histórico: Realização da receita orcamentária, 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: 2567 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/03/2025 RETORNOCEE 0.00 Histórico; Realização da receita orcamentária, 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 orcamentária, número: 2568



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo A sor		
A sor	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito	Crédit
	na do documento de data: 19/03/2025 e número: RETORNOCEF150325 é: 35,55	
	A soma do dia 19/03/2025 é: 35,55 Saldo em 19/03/2025 é: 31.537,34	17.358,7 0,0
Data: 20/	03/202	
M	3822 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/03/2025 03 0,00	3.000,0
	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, Iançamento número: 441	
M	4863 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 34,46	0,0
	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: 2572	
М	4864 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 1,66	0,0
	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: 2573	
М	4865 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 0,69	0,0
	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: 2574	
M	4866 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 0,41	0,0
	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: 2575	
M	4867 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 93,53	0,0
IVI	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.	0,0
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2576	
М	4868 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 38,98	0,0
	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: 2577	
M	4869 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 23,39	0,0
	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: 2578	
M	4870 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 98,01	0,0
	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: 2579	
M	4871 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 40,84	
		0,0
	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.	0,0
	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: 2580	0,0
M		
М	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580	
М	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580  4872 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 24,50	
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580  4872 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 24,50  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.	0,0
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580  4872 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 24,50  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: 2581	0,0
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580  4872 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 24,50 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: 2581  4873 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 65,67	0,0
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580  4872 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 24,50 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: 2581  4873 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 65,67 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.	0,0
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580  4872 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 24,50 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: 2581  4873 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 65,67 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: 2582	0,c 0,c
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580  4872 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 24,50 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: 2581  4873 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 65,67 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: 2582  4874 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 27,37	0,c 0,c
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580  4872 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 24,50 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: 2581  4873 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 65,67 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: 2582  4874 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 27,37 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: 2583	0,0
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580  4872 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 24,50 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: 2581  4873 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 65,67 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: 2582  4874 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 27,37 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.	0,c 0,c
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580  4872 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 24,50 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: 2581  4873 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 65,67 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: 2582  4874 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 27,37 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: 2583  4875 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 16,42	0,c 0,c
M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580  4872 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 24,50 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: 2581  4873 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 65,67 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: 2582  4874 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 27,37 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: 2583  4875 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 16,42 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, 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: 2584	0,c 0,c 0,c
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580  4872 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 24,50 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: 2581  4873 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 65,67 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: 2582  4874 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 27,37 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: 2583  4875 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 16,42 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, 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: 2584	0,c 0,c 0,c
M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580  4872 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 24,50 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: 2581  4873 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 65,67 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: 2582  4874 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 27,37 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: 2583  4875 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 16,42 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, 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: 2584	0,0
M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580  4872 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 24,50 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 Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 65,67 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2582  4874 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 27,37 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2582  4874 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 27,37 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: 2583  4875 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 16,42 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, 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: 2584  4876 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 159,99 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2585	0,0 0,0 0,0
M M	A872 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 24,50 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2581  4873 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 65,67 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2581  4873 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 65,67 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2582  4874 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 27,37 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2582  4874 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 27,37 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2583  4875 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 16,42 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2584  4876 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 159,99 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2584  4876 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 159,99 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2585  4877 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 159,99 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2585	0,0
M M	A872 Receita Orçamentária, número: 2580  4874 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 24,50 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: 2581  4873 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 65,67 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: 2582  4874 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 27,37 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2583  4875 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 16,42 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2583  4876 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 16,42 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2584  4876 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 159,99 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2585  4877 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 55,22 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2585  4877 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 55,22 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2585	0,0 0,0 0,0
M M	A872 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 24,50 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2581  4873 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 65,67 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2581  4873 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 65,67 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2582  4874 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 27,37 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2582  4874 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 27,37 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2583  4875 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 16,42 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2584  4876 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 159,99 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2584  4876 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 159,99 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2585  4877 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 RETORNOCEF 159,99 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2585	0,0 0,0 0,0 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira	Tino do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Dogumento	Débito	Crédite
	, , ,	Tipo do documento financeiro					Clediti
	Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá		0.00.00.00.00	0, tipo de operação	: Receita, fonte de re	curso: 00510.	
М	4879 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	RETORNOCEF	0,08	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentá	ária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operação	: Receita, fonte de re	curso: 00511.	
	Origem:Realização da receita orçamentá	ária, número: 2588					
М	4880 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	RETORNOCEF	99,86	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá		0.00.00.00.00	0, tipo de operação	: Receita, fonte de re	curso: 00000.	
М	4881 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	RETORNOCEF	41,61	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentá	iria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	: Receita, fonte de re	curso: 00104.	
	Origem:Realização da receita orçamentá	ária, número: 2590					
М	4882 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	RETORNOCEF	24,96	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentá	·	0.00.00.00.0		: Receita, fonte de re	curso: 00303.	
	Origem:Realização da receita orçamentá						
A son	na do documento de data: 20/03/2025 e nú	mero: RETORNOCEF180325 é: 848	,05				
				A soma do d	ia 20/03/2025 é:	848,05	3.000,0
				Saldo e	m 20/03/2025 é:	29.385,39	0,0
ata: 21/0		0 ( 12 ( 12 ( 13 ( 12 ( 13 ( 13 ( 13 ( 13	2222	0.4.10.0.10.0.0.5	DETORNOCES	50.07	
М	4895 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orçamentá	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	RETORNOCEF	58,37	0,0
	Origem: Realização da receita orçamenta		0.00.00.00.0	o, lipo de opelação	. Necella, fortte de le	cuiso. 00000.	
			00000	21/03/2025	RETORNOCEF	24,33	0,0
IVI	4896 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orçamentá	Crédito/Depósito Recebido					0,0
	Origem:Realização da receita orçamentá			o, apo do opolação	. Haddina, ramo de ra		
М	4897 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	RETORNOCEF	14,60	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentá	ária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	: Receita, fonte de re	curso: 00303.	
	Origem:Realização da receita orçamentá	ária, número: 2606					
М	4898 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	RETORNOCEF	1.245,62	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentá	ária conta de receita: 1 1 1 2 50 0 4 0	00 00 00 00		: Receita, fonte de re	curso. 00000	
	riistorico. Nearização da receita orçaniente	ina, coma de recena. 1.1.1.2.50.0.4.0	, 0.00.00.00.0	u, tipo de operação		Sui30. 00000.	
	Origem: Realização da receita orçamenta		.0.00.00.00.0	u, tipo de operação		50130. 00000.	
M			00000	u, tipo de operaçao 21/03/2025	RETORNOCEF	519,01	0,
M	Origem:Realização da receita orçamentá	ária, número: 2607 Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	RETORNOCEF	519,01	0,
M	Origem: Realização da receita orçamentá 4899 Receita Orçamentária	cria, número: 2607  Crédito/Depósito Recebido  ciria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0	00000	21/03/2025	RETORNOCEF	519,01	0,0
M M	Origem: Realização da receita orçamenta 4899 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta	cria, número: 2607  Crédito/Depósito Recebido  ciria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0	00000	21/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF	519,01	
	Origem: Realização da receita orçamentá 4899 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá	crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 iria, número: 2608 Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025	RETORNOCEF : Receita, fonte de rec	519,01 curso: 00104.	
	Origem: Realização da receita orçamentá 4899 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4900 Receita Orçamentária	crédito/Depósito Recebido iria, número: 2607  Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 iria, número: 2608  Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0	00000	21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025	RETORNOCEF : Receita, fonte de rec	519,01 curso: 00104.	
	Origem: Realização da receita orçamentá 4899 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4900 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá	crédito/Depósito Recebido iria, número: 2607  Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 iria, número: 2608  Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0	00000	21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025	RETORNOCEF : Receita, fonte de rec	519,01 curso: 00104.	0,
M	Origem: Realização da receita orçamentá 4899 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4900 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá	crédito/Depósito Recebido crédito/Depósito Recebido cria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 crédito/Depósito Recebido cria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 cria, número: 2609 Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025	RETORNOCEF : Receita, fonte de rec RETORNOCEF : Receita, fonte de rec RETORNOCEF	519,01 curso: 00104. 311,40 curso: 00303.	0,
M	Origem: Realização da receita orçamentá 4899 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4900 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4901 Receita Orçamentária	crédito/Depósito Recebido crédito/Depósito Recebido cria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 crédito/Depósito Recebido cria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 cria, número: 2609 Crédito/Depósito Recebido cria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0	00000	21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025	RETORNOCEF : Receita, fonte de rec RETORNOCEF : Receita, fonte de rec RETORNOCEF	519,01 curso: 00104. 311,40 curso: 00303.	0,
M	Origem: Realização da receita orçamentá 4899 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4900 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4901 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá	crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2607  Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 ciria, número: 2608  Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 crédito/Depósito Recebido crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0 ciria, número: 2610	00000	21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025 0, tipo de operação 0, tipo de operação	RETORNOCEF : Receita, fonte de receita,	519,01 curso: 00104. 311,40 curso: 00303. 6,66 curso: 00511.	0,
M	Origem: Realização da receita orçamentá 4899 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4900 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4901 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá	crédito/Depósito Recebido crédito/Depósito Recebido cria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 crédito/Depósito Recebido cria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 crédito/Depósito Recebido cria, número: 2609 Crédito/Depósito Recebido cria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0 cria, número: 2610 Crédito/Depósito Recebido	00000 00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00 00000 00.00.	21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025	RETORNOCEF : Receita, fonte de	519,01 curso: 00104. 311,40 curso: 00303. 6,66 curso: 00511.	0,
M	Origem: Realização da receita orçamentá 4899 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4900 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4901 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4902 Receita Orçamentária	crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2607  Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 ciria, número: 2608  Crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2609  Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0 ciria, número: 2610  Crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2610  Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.0	00000 00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00 00000 00.00.	21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025	RETORNOCEF : Receita, fonte de	519,01 curso: 00104. 311,40 curso: 00303. 6,66 curso: 00511.	0,
M	Origem: Realização da receita orçamentá 4899 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4900 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4901 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4902 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Histórico: Realização da receita orçamentária	crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2607  Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 ciria, número: 2608  Crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2609  Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0 ciria, número: 2610  Crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2610  Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.0	00000 00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00 00000 00.00.	21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025	RETORNOCEF : Receita, fonte de	519,01 curso: 00104. 311,40 curso: 00303. 6,66 curso: 00511.	0,1
M M	Origem: Realização da receita orçamentá 4899 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4900 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4901 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4902 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Unigem: Realização da receita orçamentá	crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2608 Crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2608 Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 ciria, número: 2609 Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0 ciria, número: 2610 Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.0 crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.0 crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2611 Crédito/Depósito Recebido	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	21/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF : Receita, fonte de	519,01 curso: 00104. 311,40 curso: 00303. 6,66 curso: 00511. 259,41 curso: 00511.	0,1
M M	Origem: Realização da receita orçamentá 4899 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4900 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4901 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4902 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá 4902 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4903 Receita Orçamentária	crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2607  Crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2608  Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 ciria, número: 2609  Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0 ciria, número: 2610  Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.0 ciria, número: 2611  Crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2611  Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0 ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	21/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF : Receita, fonte de	519,01 curso: 00104. 311,40 curso: 00303. 6,66 curso: 00511. 259,41 curso: 00511.	0,0
M M	Origem: Realização da receita orçamentá 4899 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4900 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4901 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4902 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4903 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá 4903 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Histórico: Realização da receita orçamentá	crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2607  Crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2608  Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 ciria, número: 2609  Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0 ciria, número: 2610  Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.0 ciria, número: 2611  Crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2611  Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0 ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	21/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF : Receita, fonte de	519,01 curso: 00104. 311,40 curso: 00303. 6,66 curso: 00511. 259,41 curso: 00511.	0,0
M M M	Origem: Realização da receita orçamenta 4899 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4900 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4901 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4902 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4903 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Histórico: Realização da receita orçamenta Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta	crédito/Depósito Recebido cria, número: 2608 Crédito/Depósito Recebido cria, número: 2608 Crédito/Depósito Recebido cria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 cria, número: 2609 Crédito/Depósito Recebido cria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0 cria, número: 2610 Crédito/Depósito Recebido cria, número: 2611 Crédito/Depósito Recebido cria, número: 2611 Crédito/Depósito Recebido cria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.0 cria, número: 2611 Crédito/Depósito Recebido cria, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.0 cria, número: 2612 Crédito/Depósito Recebido	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	21/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF : Receita, fonte de	519,01 curso: 00104. 311,40 curso: 00303. 6,66 curso: 00511. 259,41 curso: 00511.	0,0
M M M	Origem: Realização da receita orçamenta 4899 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4900 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4901 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4902 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4903 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta 4903 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4904 Receita Orçamentária	crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2608 Crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2608 Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 ciria, número: 2609 Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0 crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2610 Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.0 crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2611 Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.0 ciria, número: 2612 Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0.3.0 ciria, número: 2612 Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0.3.0 ciria, número: 2612	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	21/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF : Receita, fonte de	519,01 curso: 00104. 311,40 curso: 00303. 6,66 curso: 00511. 259,41 curso: 00511.	0,0
M M M	Origem: Realização da receita orçamentá 4899 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4900 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4901 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4902 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4903 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá 4904 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá 4904 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá 4904 Receita Orçamentária	crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2608 Crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2608 Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 ciria, número: 2609 Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0 crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2610 Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.0 crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2611 Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.0 ciria, número: 2612 Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0.3.0 ciria, número: 2612 Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0.3.0 ciria, número: 2612	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	21/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF : Receita, fonte de	519,01 curso: 00104. 311,40 curso: 00303. 6,66 curso: 00511. 259,41 curso: 00511.	0,0
M M M	Origem: Realização da receita orçamenta 4899 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4900 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4901 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4902 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4903 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta Drigem: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta Origem	crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2608 Crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2608 Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 ciria, número: 2609 Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0 ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0 ciria, número: 2610 Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.0 ciria, número: 2611 Crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2612 Crédito/Depósito Recebido ciria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2613 Crédito/Depósito Recebido ciria, número: 2613 Crédito/Depósito Recebido	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	21/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF : Receita, fonte de	519,01 curso: 00104.  311,40 curso: 00303.  6,66 curso: 00511.  259,41 curso: 00511.  30,92 curso: 00510.	0,0
M M M	Origem: Realização da receita orçamenta 4899 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4900 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4901 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4902 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4903 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 1904 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta 1904 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta 1904 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta 1906 Realização da receita orçamenta 1907 Realização da receita orçamenta 1908 Realização da receita orçamenta 1909 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 iria, número: 2608  Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 iria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 iria, número: 2609  Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0 iria, número: 2610  Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.0 iria, número: 2611  Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.0 iria, número: 2612  Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 iria, número: 2613  Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 iria, número: 2613  Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.0	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	21/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF : Receita, fonte de	519,01 curso: 00104.  311,40 curso: 00303.  6,66 curso: 00511.  259,41 curso: 00511.  30,92 curso: 00510.	0,0
M M M	Origem: Realização da receita orçamenta 4899 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4900 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4901 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4902 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4903 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta 4904 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta 4904 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta Histórico: Realização da receita orçamenta da Receita Orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta da Receita Orçamenta Origem: Realização da receita orçamenta da Receita Orçamenta origem: Realização da receita orçamenta da Receita Origem: Realização da receita origem: Realiza	Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 iria, número: 2608  Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 iria, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.0 iria, número: 2609  Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.0 iria, número: 2610  Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.0 iria, número: 2611  Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.0 iria, número: 2612  Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 iria, número: 2613  Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 iria, número: 2613  Crédito/Depósito Recebido iria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.0	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	21/03/2025 0, tipo de operação	RETORNOCEF : Receita, fonte de	519,01 curso: 00104.  311,40 curso: 00303.  6,66 curso: 00511.  259,41 curso: 00511.  30,92 curso: 00510.	0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
		Realização da receita orçamentár	·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		<u> </u>						
М	4907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	RETORNOCEF	44,50	0,0
			ia, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00104.	
	Origem:I	Realização da receita orçamentár	ia, número: 2616					
М	4908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	RETORNOCEF	26,70	0,0
	Histórico: I	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00303.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ia, número: 2617					
М	4909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	RETORNOCEF	58,28	0,
	Histórico: I	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	curso: 00000.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ia, número: 2618					
М	4910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	RETORNOCEF	24,28	0,
	Histórico:	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00104.	
	Origem:I	Realização da receita orçamentár	ia, número: 2619					
M	4911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	RETORNOCEF	14,57	0,
		•	ia, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.0				•	
		Realização da receita orçamentár			-, -,,,-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
A son	na do docu	mento de data: 21/03/2025 e núr	nero: RETORNOCEF190325 é: 2.92	25,65				
						dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:	2.925,65 32.311,04	0, 0,
Data: 24/0	13/202					= 00. = 0= 0 0.	52.5 · · ·,c ·	-,
M	5494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2025	03	0,00	12.877,
	Histórico:		ias - Conta de retirada: 6181 / fonte	de recurso: 0	, Conta de depósito	o: 710083 / fonte de re	curso: 0.	
		Transferência entre contas bancár			•			
								40.077
						dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é:	0,00 19.433,10	12.877, 0,
Data: 25/0	13/202				Saluo	3111 24/03/2023 E.	19.433,10	U,
м М	4980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	Banco	123,29	0,
	Histórico: I	•	ia, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00000.	
		Realização da receita orçamentár						
M	4981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	Banco	51,38	0,
IVI		•	ia, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0				•	0,
		Realização da receita orçamentár		0.00.00.00.0	o, upo de operação	5. Necella, fortie de les	54130. 00 104.	
	-							
М	4982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	Banco	30,83	0,
			ia, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00303.	
	Origem: I	Realização da receita orçamentár	ia, número: 2691					
М	4983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	Banco	241,92	0,
	Histórico: I	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.0	2.02.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00000.	
	Origem:I	Realização da receita orçamentár	ia, número: 2692					
М	4984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	Banco	100,80	0,
		•	•					
	Histórico: I	Realização da receita orcamentár	ia. conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.0	2.02.00.00.0		,		
		Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.0 ia, número: 2693	2.02.00.00.0	o, upo de operação			
M	Origem:I	Realização da receita orçamentár	ia, número: 2693			Panea	60.49	0
M	Origem:1	Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	ia, número: 2693 Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	Banco	60,48	0,
M	Origem: I 4985 Histórico: I	Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	ia, número: 2693  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.0	00000	25/03/2025			0,
	Origem: I 4985 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	ia, número: 2693  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.0 ia, número: 2694	00000	25/03/2025			0,
	Origem: I 4985 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	ia, número: 2693  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.0 ia, número: 2694	00000	25/03/2025			0,
	Origem: I 4985 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	ia, número: 2693  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.0 ia, número: 2694	00000	25/03/2025			
A son	Origem:1  4985 Histórico:1  Origem:1  na do docu	Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 25/03/2025 e nún Receita Orçamentária	ia, número: 2693  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.0 ia, número: 2694  nero: Banco é: 608,70	00000 2.02.00.00.0	25/03/2025 0, tipo de operação 25/03/2025	o: Receita, fonte de rec	1.037,52	
A son	Origem:I  4985 Histórico: I  Origem:I  na do docu  4966 Histórico: I	Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 25/03/2025 e nún Receita Orçamentária	crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.0 ia, número: 2694  nero: Banco é: 608,70  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0	00000 2.02.00.00.0	25/03/2025 0, tipo de operação 25/03/2025	o: Receita, fonte de rec	1.037,52	0,
A son	Origem: I  4985 Histórico: I  Origem: I  na do docu  4966 Histórico: I	Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 25/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.0 ia, número: 2694  nero: Banco é: 608,70  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0	00000 2.02.00.00.0	25/03/2025 0, tipo de operação 25/03/2025	o: Receita, fonte de rec	1.037,52	
A son	Origem: I  4985 Histórico: I  origem: I  4966 Histórico: I  Origem: I  4967	Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár mento de data: 25/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.0 ia, número: 2694 nero: Banco é: 608,70 Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 ia, número: 2675	00000 2.02.00.00.0 00000 0.00.00.00.0	25/03/2025 10, tipo de operação 25/03/2025 10, tipo de operação 25/03/2025	RETORNOCEF  RETORNOCEF	1.037,52 curso: 00511.	0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
					A soma do dia 25/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é:	1.656,70 21.089,80	0,0 0,0
Data: 26/0	3/202						
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári		00000 0.00.00.00	26/03/2025 RETORNOCEF , tipo de operação: Receita, fonte de re	899,08 ecurso: 00511.	0,0
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári		00000 0.00.00.00	26/03/2025 RETORNOCEF , tipo de operação: Receita, fonte de re	160,59 ecurso: 00510.	0,0
A som	na do docur	nento de data: 26/03/2025 e núm	ero: RETORNOCEF220325 é: 1.05	9,67			
					A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é:	1.059,67 22.149,47	0, 0,
Data: 27/0		D " O " ' '	0 / 12 / 12 / 12   12	00000	07/00/0005 PETOPHOOF	40.44	
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári		00000 0.00.00.00	27/03/2025 RETORNOCEF , tipo de operação: Receita, fonte de re	48,41 ecurso: 00511.	0,
					A soma do dia 27/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é:	48,41 22.197,88	0, <sub>1</sub>
Data: 28/0	3/202						
М		Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 6181 / fonte	00000 de recurso: 0,	28/03/2025 03 Conta de depósito: 710083 / fonte de n	0,00 ecurso: 0.	10.000,
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári		00000 0.00.00.00	28/03/2025 RETORNOCEF , tipo de operação: Receita, fonte de re	24,40 ecurso: 00510.	0,
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári		00000 0.00.00.00	28/03/2025 RETORNOCEF , tipo de operação: Receita, fonte de re	186,62 ecurso: 00510.	0,
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári		00000 0.00.00.00	28/03/2025 RETORNOCEF, tipo de operação: Receita, fonte de re	42,28 ecurso: 00511.	0,
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári		00000 0.00.00.00	28/03/2025 RETORNOCEF, tipo de operação: Receita, fonte de re	13,63 ecurso: 00511.	0,
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári		00000 0.00.00.00	28/03/2025 RETORNOCEF , tipo de operação: Receita, fonte de re	1,70 ecurso: 00511.	0,
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári		00000 0.00.00.00	28/03/2025 RETORNOCEF, tipo de operação: Receita, fonte de re	13,18 ecurso: 00511.	0,
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári		00000 0.00.00.00.00	28/03/2025 RETORNOCEF , tipo de operação: Receita, fonte de re	27,91 ecurso: 00510.	0,
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári		00000 0.00.00.00	28/03/2025 RETORNOCEF , tipo de operação: Receita, fonte de re	59,31 ecurso: 00510.	0,
A son	na do docur	nento de data: 28/03/2025 e núm	ero: RETORNOCEF260325 é: 369	03			
					A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é:	369,03 12.566,91	10.000, 0,
Data: 31/0							
М		Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári		00000 1.00.00.00.00	31/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de re	285,33 ecurso: 00000.	0,
М	5597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025 03	0,00	207,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo N	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
Hi		ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 1231.	ancária: 6181, fonte de recurso: 0000	00.			
[	Detalhe:Fo	mecedor: 5315-5 CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL				
(	Origem: Mo	ovimentação bancária número:	5597				
A soma	do docume	ento de data: 31/03/2025 e núr	mero: 03 é: 77,99				
					A soma do dia 31/03/2025 é:	285,33	207,3
					A soma do dia 31/03/2025 é: Saldo em 31/03/2025 é:	285,33 12.644,90	•
Contábil: 1.1.1	.1.1.50.06	.01.01.00.00.00 - CEF - RECEI	TAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO			,	0,0
Contábil: 1.1.1	.1.1.50.06	01.01.00.00.00 - CEF - RECEI	TAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO		Saldo em 31/03/2025 é:	12.644,90	0,0
Contábil: 1.1.1	.1.1.50.06	.01.01.00.00.00 - CEF - RECEI	TAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO		Saldo em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	<b>12.644,90</b> 0,00	207,3 0,0 0,0 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6726	Band	co: 104-X Agência: 918 Conta:	672-6 VIGIASUS - 672-6 FC	NTE 497		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.24.00.00.00.00 - VIGISUS 672	2-6 FONTE 497			Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.24.00.00.00 - VIGISUS 672	2-6 FONTE 497			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo	o de movimento:	0,01	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,01	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página:20

Tipo de Occumento financeiro   Fonte   Di. Documento N. Documento   Debito   1
Contable   1.1.1.1.1   1.2.2   1.0.2   0.10   2.0.2   0.0.0   0.0.0   0.0
Machine   Mac
March   Marc
Haddingon: Realização da receita orgamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00 bipo de operação: Receita, fonte de recurso: 000000.   A 3714   Receita Orgamentária   Debitos Bancários   00000   05/03/2025   03   0,00   1.0     Háddingon: Realização da receita orgamentária   Ombre de recurso: 00103.   Origem: Realização da receita orgamentária   Ombre de recurso: 00103.   Origem: Realização da receita orgamentária   Ombre de recurso: 00103.   Origem: Realização da receita orgamentária   Ombre de recurso: 00103.   Origem: Realização da receita orgamentária   Ombre de recurso: 00103.   Origem: Transferência entre contas bancárias   Conta de retitada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.   Origem: Transferência entre contas bancárias   Lançamento número: 411   Origem: Transferência entre contas bancárias   Lançamento número: 412   Origem: Transferência entre contas bancárias   Lançamento número: 413   Origem: Transferência entre contas bancárias   Lorid de recurso: 0, Corta de depósito: 239481 / fonte de recurso: 0, Origem: Transferência entre contas bancárias   Corta de receita   1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.00, lipo de operação: Receita, fonte de recurso: 0, Origem: Realização da receita orgamentária, número: 1833   Origem: Realização da receita orgamentária, número: 1834   Origem: Realização da receita orgamen
Note
M 3714   Recelta Orgamentária   Debitos Bancários   00000   05/03/2025   03   0,00   1.
M   3714   Recelta Orçamentária   Débitos Bancários   00000   05/03/2025   03   0,00   1.
Histórico: Realização da receita orgamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDES (Control de recurso: 00103).    Provincia de recurso: 00103.   Provincia de receita orgamentária, número: 2100
March   A soma do data: 05/03/2025 e número: 1833   A soma do data: 05/03/2025 e número: 1833   A soma do data: 05/03/2025 e número: 1833   A soma do data: 07/08/2025   A s
M   3730   Transf. Entre contas do Próprio   Depósito Bancário   00000   05/03/2025   03   0.00   0.00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.  Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 411  M 3732 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 05/03/2025 03 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: 412  M 3736 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 05/03/2025 03 0,00 3.  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 - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.  Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  Data: 06/03/2025 Balização da receita orçamentária, número: 1833  M 3418 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 06/03/2025 03 0,00 2.  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 1834  M 3419 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 2.  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 1834  M 3419 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 1.  Histórico: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 396  M 3421 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 - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.  Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.  Origem: Transferência entre contas bancária
March   1975
M         3732         Transf. Entre contas do Próprio         Depósito Bancários         00000         05/03/2025         03         0,00           Hidórico: Transferência entre contas bancárias: - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.           M         3736         Transf. Entre contas do Próprio         Depósito Bancário         00000         05/03/2025         03         0,00         3.0           Hidórico: Transferência entre contas bancárias: - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.           A soma do documento de data: 05/03/2025 e número: 03 é: 0,00           A soma do documento de data: 05/03/2025 e número: 03 é: 0,00           A soma do documento de data: 05/03/2025 e número: 03 é: 0,00           Data: 08/03/202           A soma do dia 05/03/2025 e número: 03/03/2025 e número: 03 é: 0,00           A soma do dia 05/03/2025 e: 0,00           Data: 08/03/2025 e número: 03/03/2025 e número: 03/03/2025 e: 0,00           Data: 08/03/2025 e número: 03/03/2025 e número: 03/03/2025 e: 0,00           Data: 08/03/2025 e número: 05/03/2025 e número: 05/03/2025 e: 0,00           Data: 08/03/2025 e número: 05/03/2025 e número: 05/03/2025 e: 0,00           Data: 08/03/2025 e número: 05/03/2025 e número: 05/03/2025 e número: 05/03/2025 e: 0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0. Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.  Origem: Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000 05/03/2025 03 0,00 33.  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0. Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0. Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias   lançamento número: 413  A soma do documento de data: 05/03/2025 e número: 03 é: 0,00  Data: 06/03/202  M 3417 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 06/03/2025 03 10.719,81  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 1833  M 3418 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 06/03/2025 03 10.719,81  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 1833  M 3418 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 06/03/2025 03 0,00 2.  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 1834  M 3419 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 2.  Histórico: Transferência entre contas bancárias. Inmero: 1834  M 3419 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 1.0  Origem: 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. Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 103.  Origem: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 033.  Origem: Transferência entre contas bancárias. Lançamento número: 396
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.  Origem: Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000 05/03/2025 03 0,00 33.  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.  Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.  A soma do documento de data: 05/03/2025 e número: 03 é: 0,00  Data: 06/03/202  M 3417 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 06/03/2025 03 10.719,81  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 1833  M 3418 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 06/03/2025 03 10.719,81  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 1833  M 3418 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 06/03/2025 03 0,00 2.  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 1834  M 3418 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 06/03/2025 03 0,00 2.  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 1834  M 3419 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 2.  Histórico: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 396  M 3421 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 1.  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 103.  Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 03.  Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 03.  Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 03.  Origem: Transferência entre contas bancárias - C
Notingem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 412
M         3736         Transf. Entre contas do Próprio         Depósito Bancário         0000         05/03/2025         03         0,00         3.3           Histórico: Transferência entre contas bancárias.         Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.           A soma do dia 05/03/2025 en úmero: 03 é: 0,00           A soma do dia 05/03/2025 é: 5.075,30         5.07
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: 413  A soma do documento de data: 05/03/2025 e número: 03 é: 0,00  Data: 06/03/2025  M 3417 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 03 10.719,81 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 1833  M 3418 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 06/03/2025 03 0,00 2. Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 1833  M 3418 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 06/03/2025 03 0,00 2. Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 1834  M 3419 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 2. 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 - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: 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 - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: 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 - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: 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 - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon
A soma do documento de data: 05/03/2025 e número: 03 é: 0,00   Saldo em 05/03/2025 é: 5.075,30   5.075,30
A soma do dia 05/03/2025 e número: 03 é: 0,00  Data: 06/03/2025  M
Data: 06/03/202   Data: 06/
Data: 06/03/202   Data: 06/
Data: 06/03/2025   Data: 06/03/2025   Data: 06/03/2025   Data: 06/03/2025   Data: 06/03/2025   Data: 07; amentária   Crédito/Depósito Recebido   D0000   D6/03/2025   Data: 07; amentária   Crédito/Depósito Recebido   D0000   D6/03/2025   Data: 07; amentária   Débitos Bancários   Débitos Bancários   Débitos Bancários   Débitos Bancários   Depósito Bancários   D6/03/2025   Data: 07; amentária   Débitos Bancários   Depósito Bancários   D6/03/2025   Data: 07; amentária   D6/03/2025   D6/03/20
Data: 06/03/202  M 3417 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 06/03/2025 03 10.719,81 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: 1833  M 3418 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 06/03/2025 03 0,00 2. 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 FUNDES fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1834  M 3419 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 1. 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: 396  M 3421 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 1. 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: 397  M 3423 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 6.
M 3417 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 03 10.719,81 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: 1833  M 3418 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 06/03/2025 03 0,00 2. 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 FUNDES fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1834  M 3419 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 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 - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: 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 - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 397  M 3423 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 6.
Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 1833  M 3418 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 06/03/2025 03 0,00 2. 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: 1834  M 3419 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 indicator de recurso: 103.  Origem: 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 - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.  Origem: 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: 397  M 3423 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 6.
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1833  M 3418 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 06/03/2025 03 0,00 2. 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: 1834  M 3419 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 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: 396  M 3421 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 1. 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: 397  M 3423 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 6.
M 3418 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 06/03/2025 03 0,00 2.  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: 1834  M 3419 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 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: 396  M 3421 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 1.  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: 397  M 3423 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 6.
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: 1834  M 3419 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 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: 396  M 3421 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 1.  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: 397  M 3423 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 6.
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: 1834  M 3419 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 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: 396  M 3421 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 1.  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: 397  M 3423 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 6.
fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1834  M 3419 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 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: 396  M 3421 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 1.  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: 397  M 3423 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 6.
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1834  M 3419 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 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: 396  M 3421 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 1.  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: 397  M 3423 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 6.
M 3419 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 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: 396  M 3421 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 1.  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: 397  M 3423 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 6.
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: 396  M 3421 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 1.  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: 397  M 3423 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 6.
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 396  M 3421 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 1.  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: 397  M 3423 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 6.
M 3421 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 1.  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: 397  M 3423 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 6.
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, Iançamento número: 397  M 3423 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 6.
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: 397  M 3423 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 6.
Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 397  M 3423 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 6.4
M 3423 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 06/03/2025 03 0,00 6.
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, Iançamento número: 398
A soma do documento de data: 06/03/2025 e número: 03 é: 0,00
7. Comma at a committee at a committee of the committee o
A soma do dia 06/03/2025 é: 10.719,81 10.
Saldo em 06/03/2025 é: 0,00
Data: 07/03/202
M 3743 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 1.448,71
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: 2101
M 3744 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 07/03/2025 03 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: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB fonte de recurso: 00103.
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2102
A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: 1.158,97
A soma do dia 07/03/2025 é: 1.448,71

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z

Data: 10/03/202

30/04/2025 07:42:12

0,00

1.158,97

Saldo em 07/03/2025 é:



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo						Pagina:2
	Nr. Lcto. Tipo da operação financ	eira Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Docum	nento Débito	Crédito
М	3407 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025 03	2.399,05	0,00
	Histórico: Realização da receita orçar	mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1	.00.00.00.00.00	0, tipo de operação: Receita,	fonte de recurso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçar	mentária, número: 1829				
М	3409 Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2025 03	0,00	479,81
	Histórico: Realização da receita orçar fonte de recurso: 00103.	mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1	.00.00.00.00.00	0, tipo de operação: Deduçõe	s de Receita para a Formação	do FUNDEB,
	Origem:Realização da receita orçar	mentária, número: 1831				
М	3745 Transf. Entre contas do P	Próprio Depósito Bancário	00000	10/03/2025 03	0,00	72,44
	Histórico: Transferência entre contas l Origem: Transferência entre contas l	bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 414	nte de recurso: (	), Conta de depósito: 454648	/ fonte de recurso: 103.	
M	3747 Transf. Entre contas do P	Próprio Depósito Bancário	00000	10/03/2025 03	0,00	217,31
		bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon	nte de recurso: 0		/ fonte de recurso: 303.	·
	Origem:Transferência entre contas l	bancárias, lançamento número: 415				
M	3749 Transf. Entre contas do P	Próprio Depósito Bancário	00000	10/03/2025 03	0,00	869,22
		bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon	nte de recurso: 0	), Conta de depósito: 239461	/ fonte de recurso: 0.	
	Origem:Transferência entre contas l	bancárias, lançamento número: 416				
A son	ma do documento de data: 10/03/2025	5 e número: 03 é: 760 27				
71.00.	40 400400 40 444 10/00/2020					
				A soma do dia 10/03/2		1.638,78
441	00/000			Saldo em 10/03/2	025 é: 1.919,24	0,00
0ata: 11/0 M	3408 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025 03	2.868,13	0,00
	•	mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1			•	0,00
	Origem:Realização da receita orçar			, ,,,,		
М	3410 Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2025 03	0,00	573,63
	Histórico: Realização da receita orçar fonte de recurso: 00103.	mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1	.00.00.00.00.00	0, tipo de operação: Deduçõe	s de Receita para a Formação	do FUNDEB,
	Origem:Realização da receita orçar	mentária, número: 1832				
М	3411 Transf. Entre contas do P	Próprio Depósito Bancário	00000	11/03/2025 03	0,00	263,36
	Histórico: Transferência entre contas l	bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon	nte de recurso: (	), Conta de depósito: 454648	/ fonte de recurso: 103.	
	Origem:Transferência entre contas l	bancárias, lançamento número: 393				
М	3413 Transf. Entre contas do P	Próprio Depósito Bancário	00000	11/03/2025 03	0,00	790,08
		bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon	nte de recurso: 0	Conta de denósito: 277428	/ fonte de recurso: 303.	
		bancárias, lançamento número: 394		,, coma de depodio. 277420		
М	3415 Transf. Entre contas do P	•	00000		0,00	3.160,30
M		bancárias, lançamento número: 394 Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon	00000 nte de recurso: 0	11/03/2025 03	0,00 / fonte de recurso: 0.	3.160,30
М	Histórico: Transferência entre contas l	Próprio Depósito Bancário		11/03/2025 03		3.160,30
	Histórico: Transferência entre contas l	Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 395		11/03/2025 03		3.160,30
	Histórico: Transferência entre contas l Origem: Transferência entre contas l	Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 395		11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461	/ fonte de recurso: 0.	
	Histórico: Transferência entre contas l Origem: Transferência entre contas l	Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 395		11/03/2025 03	/ fonte de recurso: 0.  025 é: 2.868,13	
	Histórico: Transferência entre contas l Origem: Transferência entre contas l na do documento de data: 11/03/2025	Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 395		11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461 A soma do dia 11/03/2	/ fonte de recurso: 0.  025 é: 2.868,13	4.787,37
A son	Histórico: Transferência entre contas l Origem: Transferência entre contas l na do documento de data: 11/03/2025	Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 395		11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461 A soma do dia 11/03/2	/ fonte de recurso: 0.  025 é: 2.868,13	4.787,37 0,00
A son Data: 12/0	Histórico: Transferência entre contas l Origem: Transferência entre contas l na do documento de data: 11/03/2025  03/202  3425 Receita Orçamentária	Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 395 5 e número: 03 é: (1.919,24)	nte de recurso: (	11/03/2025 03 ), Conta de depósito: 239461 A soma do dia 11/03/2 Saldo em 11/03/2	7 fonte de recurso: 0.  1025 é: 2.868,13 1025 é: 0,00  2.743,46	4.787,37 0,00
A son Data: 12/0	Histórico: Transferência entre contas l Origem: Transferência entre contas l na do documento de data: 11/03/2025  03/202  3425 Receita Orçamentária	Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 395 5 e número: 03 é: (1.919,24)  Crédito/Depósito Recebido mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1	nte de recurso: (	11/03/2025 03 ), Conta de depósito: 239461 A soma do dia 11/03/2 Saldo em 11/03/2	7 fonte de recurso: 0.  1025 é: 2.868,13 1025 é: 0,00  2.743,46	4.787,37
A son Data: 12/0	Histórico: Transferência entre contas l Origem: Transferência entre contas l ma do documento de data: 11/03/2025  03/202  3425 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçar	Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 395 5 e número: 03 é: (1.919,24)  Crédito/Depósito Recebido mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1	nte de recurso: (	11/03/2025 03 ), Conta de depósito: 239461 A soma do dia 11/03/2 Saldo em 11/03/2	7 fonte de recurso: 0.  1025 é: 2.868,13 1025 é: 0,00  2.743,46	<b>4.787,37</b> <b>0,00</b>
<b>A</b> son Data: 12/0 M	Histórico: Transferência entre contas la Origem: Transferência entre contas la ma do documento de data: 11/03/2025  03/202  3425 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçar  3426 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçar	Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 395 5 e número: 03 é: (1.919,24)  Crédito/Depósito Recebido mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1 mentária, número: 1835	00000 .00.00.00.00	11/03/2025 03  O, Conta de depósito: 239461  A soma do dia 11/03/2 Saldo em 11/03/2  12/03/2025 03  O, tipo de operação: Receita,	7 fonte de recurso: 0.  1025 é: 2.868,13 1025 é: 0,00  2.743,46 1016 fonte de recurso: 00000.	<b>4.787,37 0,00</b> 0,00
<b>A</b> son Data: 12/0 M	Histórico: Transferência entre contas la Origem: Transferência entre contas la ma do documento de data: 11/03/2025  03/202  3425 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orçar  Origem: Realização da receita orçar  3426 Receita Orçamentária	Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 395 5 e número: 03 é: (1.919,24)  Crédito/Depósito Recebido mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1 mentária, número: 1835  Débitos Bancários mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1	00000 .00.00.00.00.00	11/03/2025 03  O, Conta de depósito: 239461  A soma do dia 11/03/2 Saldo em 11/03/2  12/03/2025 03  O, tipo de operação: Receita,	7 fonte de recurso: 0.  1025 é: 2.868,13 1025 é: 0,00  2.743,46 1016 fonte de recurso: 00000.	<b>4.787,37 0,00</b> 0,00
<b>A</b> son Data: 12/0 M	Histórico: Transferência entre contas la Origem: Transferência entre contas la ma do documento de data: 11/03/2025  03/202  3425 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçar  0rigem: Realização da receita orçar  3426 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçar fonte de recurso: 00103.	Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 395 5 e número: 03 é: (1.919,24)  Crédito/Depósito Recebido mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1 mentária, número: 1835  Débitos Bancários mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1	00000 .00.00.00.00.00	11/03/2025 03  O, Conta de depósito: 239461  A soma do dia 11/03/2 Saldo em 11/03/2  12/03/2025 03  O, tipo de operação: Receita,	7 fonte de recurso: 0.  1025 é: 2.868,13 1025 é: 0,00  2.743,46 1016 fonte de recurso: 00000.	0,00 0,00 548,69
A son	Histórico: Transferência entre contas la Origem: Transferência entre contas la ma do documento de data: 11/03/2025  03/202  3425 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orçar  Origem: Realização da receita orçar  3426 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orçar fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçar  3671 Transf. Entre contas do P	Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 395 5 e número: 03 é: (1.919,24)  Crédito/Depósito Recebido mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1 mentária, número: 1835  Débitos Bancários mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1	00000 .00.00.00.00.00 .00.00.00.00.00	11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461  A soma do dia 11/03/2 Saldo em 11/03/2 12/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, 12/03/2025 03 0, tipo de operação: Deduçõe	7 fonte de recurso: 0.  1025 é: 2.868,13 1025 é: 0,00  2.743,46 1001 fonte de recurso: 00000.  10,00 10,00 10,00 10,00	<b>4.787,37 0,00</b> 0,00 548,69 do FUNDEB,
A son	Histórico: Transferência entre contas la Origem: Transferência entre contas la ma do documento de data: 11/03/2025  03/202  3425 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçar Origem: Realização da receita orçar  3426 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçar fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçar  3671 Transf. Entre contas do P	Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 395 5 e número: 03 é: (1.919,24)  Crédito/Depósito Recebido mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1 mentária, número: 1835  Débitos Bancários mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1 mentária, número: 1836	00000 .00.00.00.00.00 .00.00.00.00.00	11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461  A soma do dia 11/03/2 Saldo em 11/03/2 12/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, 12/03/2025 03 0, tipo de operação: Deduçõe	7 fonte de recurso: 0.  1025 é: 2.868,13 1025 é: 0,00  2.743,46 1001 fonte de recurso: 00000.  10,00 10,00 10,00 10,00	<b>4.787,37</b> <b>0,00</b> 0,00 548,69 do FUNDEB,
A son	Histórico: Transferência entre contas la Origem: Transferência entre contas la ma do documento de data: 11/03/2025  03/202  3425 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçar Origem: Realização da receita orçar  3426 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçar fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçar  3671 Transf. Entre contas do P	Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 395 5 e número: 03 é: (1.919,24)  Crédito/Depósito Recebido mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1 mentária, número: 1835  Débitos Bancários mentária, número: 1836  Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 399	00000 .00.00.00.00.00 .00.00.00.00.00	11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461  A soma do dia 11/03/2 Saldo em 11/03/2 12/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, 12/03/2025 03 0, tipo de operação: Deduçõe	7 fonte de recurso: 0.  1025 é: 2.868,13 1025 é: 0,00  2.743,46 1001 fonte de recurso: 00000.  10,00 10,00 10,00 10,00	4.787,37 0,00 0,00 548,69 do FUNDEB,
A son	Histórico: Transferência entre contas la Origem: Transferência entre contas la ma do documento de data: 11/03/2025  03/202  3425 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orçar  3426 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orçar fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçar fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçar fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçar fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçar fonte de recurso: 00103.  Transf. Entre contas do Paransferência entre contas la Origem: Transferência entre contas la Origem: Transferência entre contas la Origem: Transferência entre contas do Paransferência entre contas do Paransferênci	Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 395 5 e número: 03 é: (1.919,24)  Crédito/Depósito Recebido mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1 mentária, número: 1835  Débitos Bancários mentária, número: 1836  Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 399	00000 .00.00.00.00.00 .00.00.00.00.00 .00.00	11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461  A soma do dia 11/03/2 Saldo em 11/03/2 12/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, 12/03/2025 03 0, tipo de operação: Deduçõe 12/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648	/ fonte de recurso: 0.  025 é: 2.868,13 025 é: 0,00  2.743,46 fonte de recurso: 00000.  0,00 s de Receita para a Formação  0,00 / fonte de recurso: 103.	4.787,37 0,00 0,00 548,69 do FUNDEB,
A son	Histórico: Transferência entre contas la Origem: Transferência entre contas la ma do documento de data: 11/03/2025  3425 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçar Origem: Realização da receita orçar 3426 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçar fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçar fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçar 3671 Transf. Entre contas do P Histórico: Transferência entre contas la 3673 Transf. Entre contas do P Histórico: Transferência entre contas do P Histórico: Transferência entre contas la 3673 Transf. Entre contas do P Histórico: Transferência entre contas la social de la social del social de la socia	Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 395  5 e número: 03 é: (1.919,24)  Crédito/Depósito Recebido mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1 mentária, número: 1835  Débitos Bancários mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1 mentária, número: 1836  Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 399	00000 .00.00.00.00.00 .00.00.00.00.00 .00.00	11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461  A soma do dia 11/03/2 Saldo em 11/03/2 12/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, 12/03/2025 03 0, tipo de operação: Deduçõe 12/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648	/ fonte de recurso: 0.  025 é: 2.868,13 025 é: 0,00  2.743,46 fonte de recurso: 00000.  0,00 s de Receita para a Formação  0,00 / fonte de recurso: 103.	<b>4.787,37</b> <b>0,00</b> 0,00 548,69 do FUNDEB,
A son	Histórico: Transferência entre contas la Origem: Transferência entre contas la ma do documento de data: 11/03/2025  3425 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçar Origem: Realização da receita orçar 3426 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçar fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçar fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçar 3671 Transf. Entre contas do P Histórico: Transferência entre contas la 3673 Transf. Entre contas do P Histórico: Transferência entre contas do P Histórico: Transferência entre contas la 3673 Transf. Entre contas do P Histórico: Transferência entre contas la social de la social del social de la socia	Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 395 5 e número: 03 é: (1.919,24)  Crédito/Depósito Recebido mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1 mentária, número: 1835  Débitos Bancários mentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1 mentária, número: 1836  Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 399  Próprio Depósito Bancário bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias - Conta de retirada: 20708 / fon bancárias, lançamento número: 400	00000 .00.00.00.00.00 .00.00.00.00.00 .00.00	11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461  A soma do dia 11/03/2 Saldo em 11/03/2 12/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, 12/03/2025 03 0, tipo de operação: Deduçõe 12/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648	/ fonte de recurso: 0.  025 é: 2.868,13 025 é: 0,00  2.743,46 fonte de recurso: 00000.  0,00 s de Receita para a Formação  0,00 / fonte de recurso: 103.	4.787,37 0,00 0,00 548,69 do FUNDEB,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 Página:22 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento 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, lancamento número: 401 A soma do documento de data: 12/03/2025 e número: 03 é: 0,00 A soma do dia 12/03/2025 é: 2.743,46 2.743,46 Saldo em 12/03/2025 é: 0.00 0,00 Data: 13/03/202 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 4.412.34 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2081 М Receita Orçamentária Débitos Bancários 13/03/2025 Histórico: Realização da receita orcamentária, 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: 2082 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 220.62 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: 402 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 661,85 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, lancamento número: 403 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 2.647,40 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: 404 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 13/03/2025 0.00 1,13 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 469 A soma do documento de data: 13/03/2025 e número: 03 é: (1,13) A soma do dia 13/03/2025 é: 4.412,34 4.413,47 Saldo em 13/03/2025 é: 0.00 1,13 Data: 14/03/202 00000 14/03/2025 665.83 0,00 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 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: 2103 Receita Orcamentária Débitos Bancários 14/03/2025 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: 2104 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 14/03/2025 33,29 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 417 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 99.87 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 418 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 14/03/2025 399,50 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: 419 A soma do documento de data: 14/03/2025 e número: 03 é: 0,00 A soma do dia 14/03/2025 é: 665.83 665.83 Saldo em 14/03/2025 é: 0.00 1.13 Data: 17/03/202 3399 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 17/03/2025 580.89 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: 1827 00000 Receita Orçamentária Débitos Bancários 17/03/2025 0.00 116.18

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,

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z

30/04/2025 07:42:12



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira T	ipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Créd
	fonte de recurso: 00103.					
	Origem:Realização da receita orçamentária, r	número: 1828				
М	3401 Transf. Entre contas do Próprio D	epósito Bancário	00000	17/03/2025 03	0,00	29
	Histórico: Transferência entre contas bancárias -	Conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso: (	), Conta de depósito: 454648 / fonte de	recurso: 103.	
	Origem:Transferência entre contas bancárias,	lançamento número: 390				
М	3403 Transf. Entre contas do Próprio D	epósito Bancário	00000	17/03/2025 03	0,00	87
	Histórico: Transferência entre contas bancárias -	Conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso: (	), Conta de depósito: 277428 / fonte de	recurso: 303.	
	Origem:Transferência entre contas bancárias,	lançamento número: 391				
М	3405 Transf. Entre contas do Próprio D	epósito Bancário	00000	17/03/2025 03	0,00	348
	Histórico: Transferência entre contas bancárias -	Conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso: (	), Conta de depósito: 239461 / fonte de	recurso: 0.	
	Origem:Transferência entre contas bancárias,	lançamento número: 392				
A so	ma do documento de data: 17/03/2025 e número	o: 03 é: 0,00				
				A soma do dia 17/03/2025 é:	580,89	580
				Saldo em 17/03/2025 é:	0,00	1
ıta: 18/	03/202					
М	3391 Receita Orçamentária C	rédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025 03	4.071,33	0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, o	conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operação: Receita, fonte de r	ecurso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, r	número: 1825				
М	3392 Receita Orçamentária D	ébitos Bancários	00000	18/03/2025 03	0,00	814
	Histórico: Realização da receita orçamentária, o fonte de recurso: 00103.	conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operação: Deduções de Rece	ita para a Formação do	FUNDEB,
	Origem: Realização da receita orçamentária, r	número: 1826				
				40/00/0005		
				18/03/2025 03	0,00	203
М	3393 Transf. Entre contas do Próprio D	•	00000	Conta de denésito: 454648 / fonte de	racurso: 103	
IVI	Histórico: Transferência entre contas bancárias	Conta de retirada: 20708 / fonte		), Conta de depósito: 454648 / fonte de	recurso: 103.	
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,	Conta de retirada: 20708 / fonto	e de recurso: (			646
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,  3395 Transf. Entre contas do Próprio D	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário	e de recurso: (	18/03/2025 03	0,00	610
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso: (	18/03/2025 03	0,00	610
М	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,  3395 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388	one de recurso: (  00000  de de recurso: (	18/03/2025 03 ), Conta de depósito: 277428 / fonte de	0,00 recurso: 303.	
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,  3395 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário	00000 00000	18/03/2025 03 ), Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03	0,00 recurso: 303.	
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,  3395 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,  3397 Transf. Entre contas do Próprio D	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário	00000 00000	18/03/2025 03 ), Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03	0,00 recurso: 303.	
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,  3395 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,  3397 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389	00000 00000	18/03/2025 03 ), Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03	0,00 recurso: 303.	
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,  3395 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,  3397 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389	00000 00000	18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de	0,00 recurso: 303.  0,00 recurso: 0.	2.442
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,  3395 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,  3397 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389	00000 00000	18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de A soma do día 18/03/2025 é:	0,00 recurso: 303.  0,00 recurso: 0.	2.442
M M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,  3395 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,  3397 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389	00000 00000	18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de	0,00 recurso: 303.  0,00 recurso: 0.	2.442
M M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,  3395 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,  3397 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,  ma do documento de data: 18/03/2025 e número	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389	00000 00000	18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de A soma do día 18/03/2025 é:	0,00 recurso: 303.  0,00 recurso: 0.	2.442 4.071 1
M  A soi	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,  3395 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,  3397 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias,  ma do documento de data: 18/03/2025 e número	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389 c: 03 é: 0,00	e de recurso: (  00000 e de recurso: (  00000 e de recurso: (	18/03/2025 03  2), Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03  2), Conta de depósito: 239461 / fonte de  A soma do dia 18/03/2025 é: Saldo em 18/03/2025 é:	0,00 recurso: 303.  0,00 recurso: 0.  4.071,33 0,00  1.539,48	2.442 4.071 1
M  A soi	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias, 3395 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias, 3397 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias, ma do documento de data: 18/03/2025 e número 03/202 3387 Receita Orçamentária C	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389 c. 03 é: 0,00	e de recurso: (  00000 e de recurso: (  00000 e de recurso: (	18/03/2025 03  2), Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03  2), Conta de depósito: 239461 / fonte de  A soma do dia 18/03/2025 é: Saldo em 18/03/2025 é:	0,00 recurso: 303.  0,00 recurso: 0.  4.071,33 0,00  1.539,48	2.442 4.071 1
M  A soi	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias, 3395 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias, 3397 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias, and do documento de data: 18/03/2025 e número 03/202 3387 Receita Orçamentária C Histórico: Realização da receita orçamentária, o Origem: Realização da receita orçamentária, o	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389 c. 03 é: 0,00	e de recurso: (  00000 e de recurso: (  00000 e de recurso: (	18/03/2025 03  2), Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03  2), Conta de depósito: 239461 / fonte de  A soma do dia 18/03/2025 é: Saldo em 18/03/2025 é:	0,00 recurso: 303.  0,00 recurso: 0.  4.071,33 0,00  1.539,48	2.442 4.071 1
M  A soil ta: 19/	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias, 3395 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias, 3397 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias, and do documento de data: 18/03/2025 e número 19/03/202 3387 Receita Orçamentária C Histórico: Realização da receita orçamentária, rous 19/03/202 3388 Receita Orçamentária D Histórico: Realização da receita orçamentária, con 19/03/202 R	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389 conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389 conta de: 0,00 conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 conta de receita: 1.7.2.1.51.0 conta	00000 e de recurso: (  00000 e de recurso: (  00000 e de recurso: (  00000 00000 00000	18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de  A soma do dia 18/03/2025 é: Saldo em 18/03/2025 é: 19/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de r	0,00 recurso: 303.  0,00 recurso: 0.  4.071,33 0,00  1.539,48 ecurso: 00000.	2.442 4.071 1
M  A soil ta: 19/	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias - 3395 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Realização da receita orçamentária - C Origem: Realização da receita orçamentária - D Histórico: Realização da receita orçamentária - C Origem: Realização da re	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389 conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389 conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 conúmero: 1823 ébitos Bancários conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0	00000 e de recurso: (  00000 e de recurso: (  00000 e de recurso: (  00000 00000 00000	18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de  A soma do dia 18/03/2025 é: Saldo em 18/03/2025 é: 19/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de r	0,00 recurso: 303.  0,00 recurso: 0.  4.071,33 0,00  1.539,48 ecurso: 00000.	<b>4.07</b> 1
M  A sool  M  M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias, 3395 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias, 3397 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias, and do documento de data: 18/03/2025 e número Origem: Realização da receita orçamentária, origem: Realização da receita origem: Realiz	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389 Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389 Conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 número: 1823 ébitos Bancários conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 número: 1824	00000 00000 00000 00000 00000 00000	18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de  A soma do dia 18/03/2025 é: Saldo em 18/03/2025 é: 19/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de r 19/03/2025 03 0, tipo de operação: Deduções de Rece	0,00 recurso: 303.  0,00 recurso: 0.  4.071,33 0,00  1.539,48 ecurso: 00000.  0,00 ita para a Formação do	2.442 4.071 1 0 307 FUNDEB,
M  A soil ta: 19/	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias, 3395 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias, 3397 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias, and do documento de data: 18/03/2025 e número 18/03/202 3387 Receita Orçamentária C Histórico: Realização da receita orçamentária, origem: Realização da receita origem: Realizaçã	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389 Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389 Conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de  A soma do dia 18/03/2025 é: Saldo em 18/03/2025 é: 19/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de r 19/03/2025 03 0, tipo de operação: Deduções de Rece	0,00 recurso: 303.  0,00 recurso: 0.  4.071,33 0,00  1.539,48 ecurso: 00000.  0,00 ita para a Formação do	2.442 4.071 1 0 307 FUNDEB,
M  A soil  H  M  M  M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias - 3395 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Realização da receita orçamentária - C Origem: Realização da recei	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389 conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389 conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 número: 1823 epósito Bancários conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 número: 1824 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte conta d	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de  A soma do dia 18/03/2025 é: Saldo em 18/03/2025 é: 19/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de r 19/03/2025 03 0, tipo de operação: Deduções de Rece	0,00 recurso: 303.  0,00 recurso: 0.  4.071,33 0,00  1.539,48 ecurso: 00000.  0,00 ita para a Formação do	2.442 4.071 1 0 307 FUNDEB,
M M A soi	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas bancárias - 3395 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Realização da receita orçamentária - C Histórico: Realização da receita orçamentária - D Histórico: Realização da receita orçamentária - D Histórico: Realização da receita orçamentária - Origem: Realização da receita orçamentária - T S 498 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre co	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389  conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389  conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0	00000 e de recurso: (  00000  00000  00000  00000  00000  0000	18/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03  0, Conta de depósito: 239461 / fonte de A soma do dia 18/03/2025 é: Saldo em 18/03/2025 é: Saldo em 18/03/2025 é: 19/03/2025 03  0, tipo de operação: Receita, fonte de r 19/03/2025 03  0, tipo de operação: Deduções de Receita, fonte de r 19/03/2025 03  0, Conta de depósito: 454648 / fonte de	0,00 recurso: 303.  0,00 recurso: 0.  4.071,33 0,00  1.539,48 ecurso: 00000.  0,00 ita para a Formação do  0,00 recurso: 103.	2.442 4.071 1 0 307 FUNDEB,
M  A soil  H  M  M  M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Realização da receita orçamentária - Congem: Realização da receita orçamentária - Origem: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas do Próprio D	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389  Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389  Conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0  Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 659  Epósito Bancário	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de  A soma do dia 18/03/2025 é: Saldo em 18/03/2025 é: 19/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de r 19/03/2025 03 0, tipo de operação: Deduções de Rece 19/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de	0,00 recurso: 303.  0,00 recurso: 0.  4.071,33 0,00  1.539,48 ecurso: 00000.  0,00 ita para a Formação do  0,00 recurso: 103.	2.442 4.071 1 0 307 FUNDEB,
M  A soi  M  M	Histórico: Transferência entre contas bancárias. Origem: Transferência entre contas bancárias, 3395 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias. Origem: Transferência entre contas bancárias. Origem: Transferência entre contas bancárias. 3397 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias. Origem: Transferência entre contas bancárias. Origem: Transferência entre contas bancárias. ma do documento de data: 18/03/2025 e número  03/202 3387 Receita Orçamentária C Histórico: Realização da receita orçamentária, o Origem: Realização da receita orçamentária, o Histórico: Realização da receita orçamentária, o fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, o fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, o fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçamentária, o fonte de recurso: 00103.  Origem: Transferência entre contas bancárias. Origem: Transferência entre contas bancárias.  Transferência entre contas bancárias.	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389  203 é: 0,00  rédito/Depósito Recebido conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 659 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 659	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de  A soma do dia 18/03/2025 é: Saldo em 18/03/2025 é: 19/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de r 19/03/2025 03 0, tipo de operação: Deduções de Rece 19/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de	0,00 recurso: 303.  0,00 recurso: 0.  4.071,33 0,00  1.539,48 ecurso: 00000.  0,00 ita para a Formação do  0,00 recurso: 103.	2.442 4.071 1 0 307 FUNDEB,
M  A soi  M  M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Origem: Realização da receita orçamentária - Congem: Realização da receita orçamentária - Origem: Transferência entre contas bancárias - Origem: Transferência entre contas do Próprio D	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389  203 é: 0,00  rédito/Depósito Recebido conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 659 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 659	00000 e de recurso: (  00000 e de recurso: (  00000 00000 00000000 00000 00000 00000	18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de  A soma do dia 18/03/2025 é: Saldo em 18/03/2025 é: 19/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de r 19/03/2025 03 0, tipo de operação: Deduções de Rece 19/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de	0,00 recurso: 303.  0,00 recurso: 0.  4.071,33 0,00  1.539,48 ecurso: 00000.  0,00 ita para a Formação do  0,00 recurso: 103.  0,00 recurso: 303.	2.442 4.071 1 0 307 FUNDEB, 76
M  A soi  M  M	Histórico: Transferência entre contas bancárias. Origem: Transferência entre contas bancárias, 3395 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias. Origem: Transferência entre contas bancárias. Origem: Transferência entre contas bancárias. 3397 Transf. Entre contas do Próprio D Histórico: Transferência entre contas bancárias. Origem: Transferência entre contas bancárias. Origem: Transferência entre contas bancárias. ma do documento de data: 18/03/2025 e número  03/202 3387 Receita Orçamentária C Histórico: Realização da receita orçamentária, o Origem: Realização da receita orçamentária, o Histórico: Realização da receita orçamentária, o fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, o fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, o fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçamentária, o fonte de recurso: 00103.  Origem: Transferência entre contas bancárias. Origem: Transferência entre contas bancárias.  Transferência entre contas bancárias.	Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 387 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 388 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389 conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 389 conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 número: 1823 ébitos Bancários conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 número: 1824 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 659 epósito Bancário Conta de retirada: 20708 / fonte lançamento número: 664 epósito Bancário	00000 e de recurso: (  00000 e de recurso: (  00000 00000 00000 00000 00000 e de recurso: (  00000 00000 e de recurso: (  00000 00000 e de recurso: (	18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de 18/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de  A soma do dia 18/03/2025 é: Saldo em 18/03/2025 é: 19/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de r 19/03/2025 03 0, tipo de operação: Deduções de Rece 19/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de 19/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de	0,00 recurso: 303.  0,00 recurso: 0.  4.071,33 0,00  1.539,48 ecurso: 00000.  0,00 ita para a Formação do  0,00 recurso: 103.  0,00 recurso: 303.	4.071 1 0 307 FUNDEB, 76



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
					A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é:	1.539,48 0,00	1.539,4 1,1
Data: 20/0	03/202						
М	3379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025 03	1.939,16	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentári	a, número: 1821				
M	f	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentári		00000 00.00.00.00	20/03/2025 03 , tipo de operação: Deduções de Receita	0,00 ı para a Formação do	387,8 FUNDEB,
М	3381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2025 03	0,00	96,9
					, Conta de depósito: 454648 / fonte de re	•	
	Origem:1	Fransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 384				
М	3383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2025 03	0,00	290,8
	Histórico:	Fransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso: 0	, Conta de depósito: 277428 / fonte de re	ecurso: 303.	
	Origem:1	Γransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 385				
М	3385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2025 03	0,00	1.163,5
	Histórico:	Γransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso: 0	, Conta de depósito: 239461 / fonte de re	ecurso: 0.	
	Origem:1	Fransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 386				
A son	na do docui	mento de data: 20/03/2025 e núm	nero: 03 é: 0,00				
					A soma do dia 20/03/2025 é:	1.939,16	1.939,1
					Saldo em 20/03/2025 é:	0,00	1,1
Data: 21/0		D '' 0 ''	0 ( );; (0 ) ( ;; 0 ) ( ;; 1	2222	04/09/0905	0.004.04	
М	3371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025 03	3.961,24	0,0
		Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári		10.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de rec	uiso: 00000.	
	•	, ,	a, numero. 1015				
M	3372	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2025 03	0,00	792,2
M	3372	Receita Orçamentária	Débitos Bancários			•	
M	3372 Histórico: F	Receita Orçamentária	Débitos Bancários		21/03/2025 03 , tipo de operação: Deduções de Receita	•	
M	3372 Histórico: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0			•	
M	3372 Histórico: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári onte de recurso: 00103.	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820			•	FUNDEB,
	3372 Histórico: F f Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentári Transf. Entre contas do Próprio	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820 Depósito Bancário	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Deduções de Receita	para a Formação do	FUNDEB,
	3372 Histórico: F f Origem: F 3373 Histórico: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentári Transf. Entre contas do Próprio	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Deduções de Receita 21/03/2025 03	para a Formação do	FUNDEB,
М	3372 Histórico: F f Origem: F 3373 Histórico: T Origem: T	Receita Orçamentária  Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103.  Realização da receita orçamentári  Transf. Entre contas do Próprio  Transferência entre contas bancári	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381	00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0	, tipo de operação: Deduções de Receita 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re	o para a Formação do 0,00 ecurso: 103.	FUNDEB,
	3372 Histórico: F Origem: F 3373 Histórico: T Origem: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentári Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário	00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0	, tipo de operação: Deduções de Receita 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re	0,00 0,00 0,00	FUNDEB,
М	3372 Histórico: F Origem: F 3373 Histórico: T Origem: T 3375 Histórico: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentári Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte	00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0	, tipo de operação: Deduções de Receita 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re	0,00 0,00 0,00	FUNDEB,
M	3372 Histórico: F Origem: F 3373 Histórico: T Origem: T 3375 Histórico: T Origem: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentári Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382	00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	, tipo de operação: Deduções de Receita  21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re  21/03/2025 03 , Conta de depósito: 277428 / fonte de re	0,00 ecurso: 103.	FUNDEB, 198,0 594,1
М	3372 Histórico: F f Origem: F 3373 Histórico: T Origem: T 3375 Histórico: T Origem: T	Receita Orçamentária  Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103.  Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103.  Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Transferência entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382  Depósito Bancário	00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 277428 / fonte de re	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	FUNDEB, 198,0 594,1
M	3372 Histórico: F Origem: F 3373 Histórico: T Origem: T 3375 Histórico: T Origem: T 3377 Histórico: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas do Próprio Fransferência entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancários entre contas de proprios entre contas	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382	00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	, tipo de operação: Deduções de Receita  21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re  21/03/2025 03 , Conta de depósito: 277428 / fonte de re	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	198,0 594,7
M	3372 Histórico: F Origem: F 3373 Histórico: T Origem: T 3375 Histórico: T Origem: T 3377 Histórico: T	Receita Orçamentária  Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103.  Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103.  Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Transferência entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382	00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 277428 / fonte de re	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	FUNDEB, 198,0 594,1
M M	3372 Histórico: F Origem: F 3373 Histórico: T Origem: T 3375 Histórico: T Origem: T Origem: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas do Próprio Fransferência entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancários entre contas de proprios entre contas	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383	00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 277428 / fonte de re	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	FUNDEB, 198,0 594,1
M M	3372 Histórico: F Origem: F 3373 Histórico: T Origem: T 3375 Histórico: T Origem: T Origem: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Transfer	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383	00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 277428 / fonte de re	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	594,1 2.376,7
M M	3372 Histórico: F Origem: F 3373 Histórico: T Origem: T 3375 Histórico: T Origem: T Origem: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Transfer	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383	00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 277428 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 239461 / fonte de re	0,00 ecurso: 303.  0,00 ecurso: 303.	198,0 594,1 2.376,7
M M	3372 Histórico: I Origem: I 3373 Histórico: I Origem: I 3375 Histórico: I Origem: I Origem: I 3377 Histórico: I Origem: I	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Transfer	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383	00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	1, tipo de operação: Deduções de Receita 21/03/2025 03  Conta de depósito: 454648 / fonte de re 21/03/2025 03  Conta de depósito: 277428 / fonte de re 21/03/2025 03  Conta de depósito: 239461 / fonte de re	0,00 ecurso: 103.  0,00 ecurso: 303.  0,00 ecurso: 3.3.	198,0 594,1 2.376,7
M M A son	3372 Histórico: I Origem: I 3373 Histórico: I Origem: I 3375 Histórico: I Origem: I Origem: I 3377 Histórico: I Origem: I	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Transfer	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383	00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	1, tipo de operação: Deduções de Receita 21/03/2025 03  Conta de depósito: 454648 / fonte de re 21/03/2025 03  Conta de depósito: 277428 / fonte de re 21/03/2025 03  Conta de depósito: 239461 / fonte de re	0,00 ecurso: 103.  0,00 ecurso: 303.  0,00 ecurso: 3.3.	594,1 2.376,7 3.961,2
M M A son	3372 Histórico: F Origem: F 3373 Histórico: T Origem: T 3375 Histórico: T Origem: T Origem: T  3377 Histórico: T Origem: T  3377 Histórico: T Origem: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transferência entre contas do Próprio Transferência entre contas bancário Transferência entre contas do Próprio Transferência entre contas do Própr	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383  Dero: 03 é: 0,00	00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 277428 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 277428 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 239461 / fonte de re	0,00 ocurso: 103. 0,00 ocurso: 303. 0,00 ocurso: 0. 3.961,24 0,00 ocurso: 0.	594,7 2.376,7 3.961,2
M M A son	3372 Histórico: F Origem: F 3373 Histórico: T Origem: T 3375 Histórico: T Origem: T Origem: T 000000000000000000000000000000000000	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transferência entre contas do Próprio Transferência entre contas bancário Transferência entre contas do Próprio Transferência entre contas do Própr	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383  Dero: 03 é: 0,00	00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 277428 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 239461 / fonte de re  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é:	0,00 ocurso: 103. 0,00 ocurso: 303. 0,00 ocurso: 0. 3.961,24 0,00 ocurso: 0.	594,7 2.376,7 3.961,2
M M A son	3372 Histórico: F Origem: F 3373 Histórico: T Origem: T 3375 Histórico: T Origem: T Origem: T 000000000000000000000000000000000000	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentáriontaria entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário fransferência entre contas bancários fransferência entre contas do Próprio fransferência entre contas bancários fransferência entre contas do Próprio fransferência entre contas bancários fransferência entre contas do Próprio fransferência entre contas	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383  Dero: 03 é: 0,00	00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 277428 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 239461 / fonte de re  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é:	0,00 ocurso: 103. 0,00 ocurso: 303. 0,00 ocurso: 0. 3.961,24 0,00 ocurso: 0.	594,1 2.376,7 3.961,2 1,1
M  M  A son  Data: 24/0	3372 Histórico: F Origem: F 3373 Histórico: T Origem: T 3375 Histórico: T Origem: T 3377 Histórico: T Origem: T 0000 0000 00000 00000 000000 00000000	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transferência entre contas bancár	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383  rero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2183  Débitos Bancários	00.00.00.00.00  00000  e de recurso: 0  00000  00000  00000  00000  00000	21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 277428 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 239461 / fonte de re A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: 24/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de rec	0,00 ecurso: 103.  0,00 ecurso: 303.  0,00 ecurso: 0.  3.961,24 0,00  4.540,09 ecurso: 00000.	198,0 594,1 2.376,7 3.961,2 1,1
M  M  A son  Data: 24/0	3372 Histórico: F Origem: F 3373 Histórico: T Origem: T 3375 Histórico: T Origem: T 3377 Histórico: T Origem: T 0000 0000 00000 00000 000000 00000000	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transferência entre contas bancár	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383  lero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2183  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0	00.00.00.00.00  00000  e de recurso: 0  00000  00000  00000  00000  00000	21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 277428 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 239461 / fonte de re  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: 24/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de rec 24/03/2025 03	0,00 ecurso: 103.  0,00 ecurso: 303.  0,00 ecurso: 0.  3.961,24 0,00  4.540,09 ecurso: 00000.	198,0 198,0 594,7 2.376,7 3.961,2 1,7
M  M  A son  Data: 24/0  M	3372 Histórico: F Origem: F  3373 Histórico: T Origem: T  3375 Histórico: T Origem: T  3377 Histórico: T Origem: T  4286 Histórico: F  4287 Histórico: F  6 Origem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário a entre contas bancário entre de data: 21/03/2025 e númbro data: 21/03/2025 e nú	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383  Pero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2183  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2184	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 277428 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 239461 / fonte de re  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: 24/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de rec 24/03/2025 03	0,00 ecurso: 103.  0,00 ecurso: 303.  0,00 ecurso: 0.  3.961,24 0,00  4.540,09 urso: 00000.  0,00 a para a Formação do	198,0 594,1 2.376,7 3.961,2 1,1 0,0
M  M  A son  Data: 24/0	3372 Histórico: F Origem: T 3373 Histórico: T Origem: T 3375 Histórico: T Origem: T 0000 03/202 4286 Histórico: F Origem: F 4287 Histórico: F f Origem: F 4288	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário a entre contas bancário entre de data: 21/03/2025 e númbro data: 21/03/2025 e n	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383  Pero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2183  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2184  Depósito Bancário	00.00.00.00.00  00000  e de recurso: 0  00000  e de recurso: 0  00000  00000  00000  00000  00000  0000	21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 277428 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 239461 / fonte de re  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: 24/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de rec 24/03/2025 03 , tipo de operação: Deduções de Receita	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	198,0 198,0 594,1 2.376,7 3.961,2 1,1 0,0
M  M  A son  Data: 24/0  M	3372 Histórico: F Origem: F 3373 Histórico: T Origem: T 3375 Histórico: T Origem: T 000 03/202 4286 Histórico: F Origem: F 4287 Histórico: F Origem: F 4288 Histórico: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentário Receita Orç	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383  Pero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2183  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2184  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as - Conta de retirada: 20708 / fonte as - Conta de retirada: 20708 / fonte	00.00.00.00.00  00000  e de recurso: 0  00000  e de recurso: 0  00000  00000  00000  00000  00000  0000	21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 277428 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 239461 / fonte de re  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: 24/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de rec 24/03/2025 03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	198,0 198,0 594,1 2.376,7 3.961,2 1,1 0,0
M  M  A son  Data: 24/0  M	3372 Histórico: F Origem: T 3373 Histórico: T Origem: T 3375 Histórico: T Origem: T 3377 Histórico: T Origem: T 4286 Histórico: F Origem: F 4287 Histórico: F Origem: F 4288 Histórico: T Origem: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentário Receita Orçamen	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383  Dero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2183  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2184  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 559	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 277428 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 239461 / fonte de re  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: 24/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de rec 24/03/2025 03 , tipo de operação: Deduções de Receita 24/03/2025 03 , tipo de operação: Deduções de Receita	0,00 ecurso: 103.  0,00 ecurso: 303.  0,00 ecurso: 0.  3.961,24 0,00  4.540,09 ecurso: 00000.  0,00 e para a Formação do ecurso: 103.	198,0 594,1 2.376,7 3.961,2 1,1 0,0 908,0 FUNDEB,
M  M  A son  Data: 24/0  M	3372 Histórico: F Origem: F 3373 Histórico: T Origem: T 3375 Histórico: T Origem: T 3377 Histórico: T Origem: T 4286 Histórico: F Origem: F 4287 Histórico: F Origem: F 4288 Histórico: T Origem: T 4288 Histórico: T Origem: T 4280	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentário Transferência entre contas do Próprio Transferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Transferência entre contas do Próprio Transferência entre contas do Próprio Transferência entre contas do Próprio	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 1820  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 381  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 382  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 383  Dero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2183  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2184  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 559  Depósito Bancário	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	21/03/2025 03 , Conta de depósito: 454648 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 277428 / fonte de re 21/03/2025 03 , Conta de depósito: 239461 / fonte de re  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: 24/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de rec 24/03/2025 03 , tipo de operação: Deduções de Receita	0,00 ecurso: 103.  0,00 ecurso: 303.  0,00 ecurso: 0.  3.961,24 0,00  4.540,09 ecurso: 00000.  0,00 ecurso: 103.  0,00 ecurso: 103.	198,0 198,0 594,1 2.376,7 3.961,2 1,1 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

ino							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Créd
	Origem:T	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 560				
М	4292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2025 03	0,00	2.724,
	Histórico: T	ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso: 0	, Conta de depósito: 239461 / fon	te de recurso: 0.	
	Origem: T	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 561				
A som	na do docur	mento de data: 24/03/2025 e núm	nero: 03 é:   0 00				
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
					A soma do dia 24/03/2025		4.540
. 05/0	20/000				Saldo em 24/03/2025	é: 0,00	1
ta: 25/0 M	4294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025 03	7.576,04	0
		*	a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0				
		Realização da receita orçamentári			, , , , , ,		
М	4295	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/03/2025 03	0,00	1.515
		Realização da receita orçamentari onte de recurso: 00103.	a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0	0.00.00.00.00	i, tipo de operação: Deduções de	Receita para a Formação do	FUNDEB,
	Origem:F	Realização da receita orçamentári	a, número: 2186				
М	4296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/03/2025 03	0,00	378
			as - Conta de retirada: 20708 / fonte			•	070
	Origem:T	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 562				
				00000	05/00/0005 00	0.00	4.400
М	4298	Transf. Entre contas do Próprio	as - Conta de retirada: 20708 / fonte	00000	25/03/2025 03	0,00	1.136
		ransferência entre contas bancári		de lecuiso. c	, Conta de deposito. 277420 / Ion	ne de lecuiso. 303.	
	Oligolii. I	Turio de la critica de la contrada del la contrada de la contrada	as, rangamento namero. 000				
М	4300	Transf. Entre contas do Próprio	•	00000	25/03/2025 03	0,00	4.545
	Histórico: T	ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso: 0	, Conta de depósito: 239461 / fon	te de recurso: 0.	
	a						
A son		ransferência entre contas bancári mento de data: 25/03/2025 e núm					
Ason					A soma do dia 25/03/2025 Saldo em 25/03/2025		
<b>A son</b>	na do docur						
	na do docur			00000			1
ta: 26/0	na do docur 03/202 4302	mento de data: 25/03/2025 e núm	nero: 03 é: 0,00		Saldo em 25/03/2025 26/03/2025 03	<b>é</b> : <b>0,00</b> 6.783,55	1
ta: 26/0	na do docur 03/202 4302 Histórico: F	mento de data: 25/03/2025 e núm	crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0		Saldo em 25/03/2025 26/03/2025 03	<b>é</b> : <b>0,00</b> 6.783,55	1
ta: 26/0	na do docur 03/202 4302 Histórico: F	mento de data: 25/03/2025 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári	crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0		Saldo em 25/03/2025 26/03/2025 03	<b>é</b> : <b>0,00</b> 6.783,55	1 C
ta: 26/0 M	na do docur 03/202 4302 Histórico: F Origem: F 4303 Histórico: F	mento de data: 25/03/2025 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187	00.00.00.00.00	Saldo em 25/03/2025 26/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonto 26/03/2025 03	6: 0,00 6.783,55 e de recurso: 00000.	1.356
ta: 26/0 M	03/202 4302 Histórico: F Origem: F 4303 Histórico: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103.	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187 Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0	00.00.00.00.00	Saldo em 25/03/2025 26/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonto 26/03/2025 03	6: 0,00 6.783,55 e de recurso: 00000.	1.356
ta: 26/0 M	03/202 4302 Histórico: F Origem: F 4303 Histórico: F	mento de data: 25/03/2025 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187 Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0	00.00.00.00.00	Saldo em 25/03/2025 26/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonto 26/03/2025 03	6: 0,00 6.783,55 e de recurso: 00000.	1.356
ta: 26/0 M	03/202 4302 Histórico: F Origem: F 4303 Histórico: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103.	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187 Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2188	00.00.00.00.00	Saldo em 25/03/2025 26/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonto 26/03/2025 03	6: 0,00 6.783,55 e de recurso: 00000.	1.356 FUNDEB,
ta: 26/0 M	na do docur  03/202 4302 Histórico: F  0rigem: F  fo  0rigem: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentári Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187 Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2188	00.00.00.00.00	Saldo em 25/03/2025  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Receita, fonte 26/03/2025 03  0, tipo de operação: Deduções de 26/03/2025 03	6: 0,00  6.783,55 e de recurso: 00000.  0,00  Receita para a Formação do	1.356 FUNDEB,
ta: 26/0 M	na do docur  03/202 4302 Histórico: F  0rigem: F  fr  0rigem: F  4304 Histórico: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentári Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187 Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2188 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte	00.00.00.00.00	Saldo em 25/03/2025  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Receita, fonte 26/03/2025 03  0, tipo de operação: Deduções de 26/03/2025 03	6: 0,00  6.783,55 e de recurso: 00000.  0,00  Receita para a Formação do	1.356 FUNDEB,
ta: 26/0 M	na do docur  03/202 4302 Histórico: F  0rigem: F  fr  0rigem: F  4304 Histórico: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2188  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 565	00.00.00.00.00	Saldo em 25/03/2025  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Receita, fonte 26/03/2025 03  0, tipo de operação: Deduções de 26/03/2025 03	6: 0,00 6.783,55 e de recurso: 00000.  0,00  Receita para a Formação do	1.356 FUNDEB,
ta: 26/0 M M	na do docur  03/202 4302 Histórico: F Origem: F  6 Origem: F  4304 Histórico: T Origem: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2188  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 565	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 e de recurso: C	Saldo em 25/03/2025  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Receita, fonte 26/03/2025 03  1, tipo de operação: Deduções de 26/03/2025 03  1, Conta de depósito: 454648 / fon	6: 0,00  6.783,55 e de recurso: 00000.  0,00  Receita para a Formação do  0,00  ote de recurso: 103.	1.356 FUNDEB,
ta: 26/0 M M	na do docur  03/202 4302 Histórico: F Origem: F  4303 Histórico: T  0rigem: T  4304 Histórico: T  4306 Histórico: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2188  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 565  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 e de recurso: C	Saldo em 25/03/2025  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Receita, fonte 26/03/2025 03  1, tipo de operação: Deduções de 26/03/2025 03  1, Conta de depósito: 454648 / fon	6: 0,00  6.783,55 e de recurso: 00000.  0,00  Receita para a Formação do  0,00  ote de recurso: 103.	1.356 FUNDEB,
ta: 26/0 M M	D3/202  4302  Histórico: F  fr  Origem: F  4304  Histórico: T  Origem: T  Origem: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária note de recurso: 00103. Realização da receita orçamentári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187 Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2188 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 565 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 566	00.00.00.00.00 00000 00000 00000 e de recurso: 0	Saldo em 25/03/2025  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Receita, fonte  26/03/2025 03  1, tipo de operação: Deduções de  26/03/2025 03  1, Conta de depósito: 454648 / fonte	6: 0,00  6.783,55 e de recurso: 00000.  0,00  Receita para a Formação do  0,00 tte de recurso: 103.  0,00 tte de recurso: 303.	1.356 FUNDEB, 339
ta: 26/0 M M	na do docur  03/202  4302  Histórico: F  60  Origem: F  4304  Histórico: T  Origem: T  4306  Histórico: T  000  4308	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancárionasferência entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2188  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 565  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 566  Depósito Bancário	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	Saldo em 25/03/2025  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Receita, fonte  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Deduções de  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 454648 / fon  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fon	6: 0,00  6.783,55 e de recurso: 00000.  0,00  Receita para a Formação do  0,00 tte de recurso: 103.  0,00  tte de recurso: 303.	1.356 FUNDEB, 339
ta: 26/0 M M	D3/202  4302  Histórico: F  Origem: F  4304  Histórico: T  Origem: T  4306  Histórico: T  Origem: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária note de recurso: 00103. Realização da receita orçamentári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2188  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 565  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 566  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 566	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	Saldo em 25/03/2025  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Receita, fonte  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Deduções de  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 454648 / fon  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fon	6: 0,00  6.783,55 e de recurso: 00000.  0,00  Receita para a Formação do  0,00 tte de recurso: 103.  0,00  tte de recurso: 303.	1.356 FUNDEB, 339
ta: 26/0 M M M	na do docur  03/202  4302  Histórico: F  Origem: F  4303  Histórico: T  Origem: T  4306  Histórico: T  Origem: T  4308  Histórico: T  Origem: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187 Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2188 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 565 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 566 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 566	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	Saldo em 25/03/2025  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Receita, fonte  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Deduções de  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 454648 / fon  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fon	6: 0,00  6.783,55 e de recurso: 00000.  0,00  Receita para a Formação do  0,00 tte de recurso: 103.  0,00  tte de recurso: 303.	1.356 FUNDEB, 339
ta: 26/0 M M M	na do docur  03/202  4302  Histórico: F  Origem: F  4303  Histórico: T  Origem: T  4306  Histórico: T  Origem: T  4308  Histórico: T  Origem: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária note de recurso: 00103. Realização da receita orçamentári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187 Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2188 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 565 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 566 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 566	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	Saldo em 25/03/2025  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Receita, fonte  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Deduções de  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 454648 / fon  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fon	6: 0,00  6.783,55 e de recurso: 00000.  0,00  Receita para a Formação do  0,00 tte de recurso: 103.  0,00  tte de recurso: 303.	1.356 FUNDEB, 339
ta: 26/0 M M M	na do docur  03/202  4302  Histórico: F  Origem: F  4303  Histórico: T  Origem: T  4306  Histórico: T  Origem: T  4308  Histórico: T  Origem: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187 Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2188 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 565 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 566 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 566	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	Saldo em 25/03/2025  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Receita, fonte  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Deduções de  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 454648 / fon  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fon	6: 0,00  6.783,55 e de recurso: 00000.  0,00  Receita para a Formação do  0,00 tte de recurso: 103.  0,00 tte de recurso: 303.	1.356 FUNDEB, 339 1.017
ta: 26/0 M M M	na do docur  03/202  4302  Histórico: F  Origem: F  4303  Histórico: T  Origem: T  4306  Histórico: T  Origem: T  4308  Histórico: T  Origem: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187 Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2188 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 565 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 566 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 566	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	Saldo em 25/03/2025  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Receita, fonte 26/03/2025 03  1, tipo de operação: Deduções de 26/03/2025 03  1, Conta de depósito: 454648 / fon 26/03/2025 03  1, Conta de depósito: 277428 / fon 26/03/2025 03  26/03/2025 03  26/03/2025 03  26/03/2025 03	6: 0,00  6.783,55 e de recurso: 00000.  0,00 Receita para a Formação do  0,00 tte de recurso: 103.  0,00 tte de recurso: 303.  0,00 tte de recurso: 0.	1.356 FUNDEB, 339 1.017
ta: 26/0 M M M	na do docur  03/202  4302  Histórico: F  Origem: F  4303  Histórico: T  Origem: T  4306  Histórico: T  Origem: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187 Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2188 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 565 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 566 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 566	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	Saldo em 25/03/2025  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Receita, fonte 26/03/2025 03  1, tipo de operação: Deduções de 26/03/2025 03  1, Conta de depósito: 454648 / fon 26/03/2025 03  1, Conta de depósito: 277428 / fon 26/03/2025 03  26/03/2025 03  26/03/2025 03  26/03/2025 03  26/03/2025 03	6: 0,00  6.783,55 e de recurso: 00000.  0,00 Receita para a Formação do  0,00 tte de recurso: 103.  0,00 tte de recurso: 303.  0,00 tte de recurso: 0.	1.356 FUNDEB, 339 1.017 4.070
ta: 26/0 M M M M A som	na do docur  03/202  4302  Histórico: F  Origem: F  4304  Histórico: T  Origem: T  4306  Histórico: T  Origem: T  Origem: T  Origem: T  origem: T  origem: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária note de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187 Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2188 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 565 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 566 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 567  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 567  Dero: 03 é: 0,00	00.00.00.00.00 00000 00000 00000 e de recurso: C	Saldo em 25/03/2025  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Receita, fonte  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Deduções de  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 454648 / fon  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fon  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 239461 / fon  A soma do dia 26/03/2025  Saldo em 26/03/2025	6: 0,00  6.783,55 e de recurso: 00000.  0,00 Receita para a Formação do  0,00 tte de recurso: 103.  0,00 tte de recurso: 303.  0,00 tte de recurso: 0.	1.356 FUNDEB, 339 1.017 4.070
ta: 26/0 M M M M A som	na do docur  03/202  4302  Histórico: F  Origem: F  4303  Histórico: T  Origem: T  4306  Histórico: T  Origem: T  Histórico: T  Origem: T  Origem: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária note de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2188  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 565  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 566  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 567  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 567  Dero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0	00.00.00.00.00 00000 00000 00000 e de recurso: C	Saldo em 25/03/2025  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Receita, fonte  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Deduções de  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 454648 / fon  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fon  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 239461 / fon  A soma do dia 26/03/2025  Saldo em 26/03/2025	6: 0,00  6.783,55 e de recurso: 00000.  0,00 Receita para a Formação do  0,00 tte de recurso: 103.  0,00 tte de recurso: 303.  0,00 tte de recurso: 0.	7.576 1 0 1.356 FUNDEB, 339 1.017 4.070
ta: 26/0 M M M M A som	na do docur  03/202  4302  Histórico: F  Origem: F  4303  Histórico: T  Origem: T  4306  Histórico: T  Origem: T  Histórico: T  Origem: T  Origem: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária note de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2188  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 565  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 566  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 567  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 567  Dero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0	00.00.00.00.00 00000 00000 00000 e de recurso: C	Saldo em 25/03/2025  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Receita, fonte  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Deduções de  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 454648 / fon  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fon  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 239461 / fon  A soma do dia 26/03/2025  Saldo em 26/03/2025	6: 0,00  6.783,55 e de recurso: 00000.  0,00 Receita para a Formação do  0,00 tte de recurso: 103.  0,00 tte de recurso: 303.  0,00 tte de recurso: 0.	1.356 FUNDEB, 339 1.017 4.070
ta: 26/0 M M M M A som	na do docur  03/202  4302  Histórico: F  Origem: F  4303  Histórico: T  Origem: T  4306  Histórico: T  Origem: T  Histórico: T  Origem: T  Origem: T	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária note de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2187  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0 a, número: 2188  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 565  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 566  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 567  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 567  Dero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.0	00.00.00.00.00 00000 00000 00000 e de recurso: C	Saldo em 25/03/2025  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Receita, fonte  26/03/2025 03  0, tipo de operação: Deduções de  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 454648 / fon  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fon  26/03/2025 03  0, Conta de depósito: 239461 / fon  A soma do dia 26/03/2025  Saldo em 26/03/2025	6: 0,00  6.783,55 e de recurso: 00000.  0,00 Receita para a Formação do  0,00 tte de recurso: 103.  0,00 tte de recurso: 303.  0,00 tte de recurso: 0.	1.356 FUNDEB, 339 1.017 4.070



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 Página:26 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2198 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 223.10 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: 579 0.00 669,31 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 27/03/2025 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, lancamento número: 580 2.677.23 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 27/03/2025 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: 581 A soma do documento de data: 27/03/2025 e número: 03 é: 0.00 A soma do dia 27/03/2025 é: 4.462.05 4.462.05 Saldo em 27/03/2025 é: 0,00 1,13 Data: 28/03/202 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 2.473.66 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: 2206 28/03/2025 Receita Orçamentária Débitos Bancários 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: 2207 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 28/03/2025 123,68 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, lancamento número: 588 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 371.05 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: 589 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 1.484.20 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: 590 A soma do documento de data: 28/03/2025 e número: 03 é: 0,00 2.473,66 2.473,66 A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 0,00 1,13 Data: 31/03/202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 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: 2181 Receita Orçamentária 31/03/2025 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: 2182 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 31/03/2025 76,76 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 556 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 230,27 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, Iançamento número: 557 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0,00 921,08 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, Iançamento número: 558 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 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: 2221



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

							-
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
Asom	a do docu	mento de data: 31/03/2025 e núr	nero: 03 é: 1,13				
					A soma do dia 31/03/2025 é:	1.536,27	1.535,14
					Saldo em 31/03/2025 é:	0,00	0,0
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 2	0708 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,0
					Saldo de movimento:	0,00	0,0
					Saldo de aplicação:	0,00	0,0
					Saldo total:	0,00	0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23135	Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	3135-5 BB - ROYALTIES MU	NICIPAL		Saldo anterior:	370,50	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	05.14.00.00.00.00 - BB - ROYAL	TIES MUNICIPAL 23135 504			Saldo anterior:	370,50	0,00
Data: 28/0	3/202							
М	4591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2025	03	385,89	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de recu	rso: 00504.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2317					
					A soma do o	dia 28/03/2025 é:	385,89	0,00
					Saldo e	em 28/03/2025 é:	756,39	0,00
Data: 31/0	3/202							
M	4452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2025	03	2,84	0,00
	Histórico: I	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de recui	rso: 00504.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2223					
					A soma do o	dia 31/03/2025 é:	2,84	0,00
					Saldo e	em 31/03/2025 é:	759,23	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.05.14.00.00.00 - BB - ROYAL	FIES 23135 504 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	759,23	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	759,23	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
ınco: 2394	17 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947 DIARIAS	Saldo anterior:	12.132,35	0,0
ontábil: 1	1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947	Saldo anterior:	12.132,35	0,0
Data: 07	/03/202			
М	3963 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	07/03/2025 03	0,00	29,7
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 766.			
	Detailhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER			
	Origem: Movimentação bancária número: 3963			
М	3977 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	07/03/2025 03	0,00	77,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 780.			
	Detalhe:Fornecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA			
	Origem: Movimentação bancária número: 3977			
М	3978 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	07/03/2025 03	0,00	77,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 781.			
	Detalhe:Fornecedor: 1155954-9 LEANDRO REGIS DE SOUZA			
	Origem: Movimentação bancária número: 3978			
М	3979 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	07/03/2025 03	0,00	47,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 782.			
	Detalhe:Fornecedor: 1159654-1 THALLISSON FRANCISCO MARIANO			
	Origem: Movimentação bancária número: 3979			
M	3980 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	07/03/2025 03	0,00	47
IVI	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.	01/03/2023 03	0,00	47,
	Previsão de pagamento: 783.			
	Detalhe:Fornecedor: 1153696-4 TUANY SUELI DA COSTA MAXIMINO			
	Origem: Movimentação bancária número: 3980			
М	3981 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	07/03/2025 03	0,00	47,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.			
	Previsão de pagamento: 784.  Detalhe:Fornecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO			
	Origem: Movimentação bancária número: 3981			
A SO	ma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: (326,91)			
		A soma do dia 07/03/2025 é:	0,00	326,
		Saldo em 07/03/2025 é:	11.805,44	0,
Data: 12				
М	4387 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	12/03/2025 03	0,00	523,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 876.			
	Detalhe:Fornecedor: 1153843-6 NATAN ROSISCA			
	Origem: Movimentação bancária número: 4387			
		A soma do dia 12/03/2025 é:	0,00	523,
		Saldo em 12/03/2025 é:	11.282,34	0,
Data: 13/	/03/202			
М	4437 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	13/03/2025 03	0,00	154,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 889.			
	Detalhe:Fomecedor: 1155954-9 LEANDRO REGIS DE SOUZA			
	Origem: Movimentação bancária número: 4437			
М	4527 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	13/03/2025 03	0,00	1.070,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 900.			
	Detalhe:Fornecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO			
	Origem: Movimentação bancária número: 4527			
Aso	ma do documento de data: 13/03/2025 e número: 03 é: (1.224,55)			
A 30	25 25525.10 do data. 10/00/2020 0 Hamaio. 00 0. (1.227,00)			
		A soma do dia 13/03/2025 é:	0,00	1.224,
		Saldo em 13/03/2025 é:	10.057,79	0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 Página:30 Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Data: 18/03/202 Débitos Bancários 00000 18/03/2025 0,00 59,44 5122 Pagamento Orcamentário 0.3 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 940. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 5122 297,22 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 18/03/2025 0,00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 943. Detalhe:Fornecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO Origem: Movimentação bancária número: 5125 A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (356,66) A soma do dia 18/03/2025 é: 0,00 356,66 Saldo em 18/03/2025 é: 9.701,13 0,00 Data: 19/03/202 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 19/03/2025 0,00 392,32 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 952. Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 5150 М Pagamento Orçamentário 00000 19/03/2025 0,00 392,32 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 953. Detalhe:Fornecedor: 1159532-4 LUCIANA SALVADOR Origem: Movimentação bancária número: 5151 A soma do documento de data: 19/03/2025 e número: 03 é: (784,64) A soma do dia 19/03/2025 é: 784.64 0.00 Saldo em 19/03/2025 é: 8.916,49 0,00 Data: 20/03/202 20/03/2025 5157 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 0.3 0.00 297 22 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 959. Detalhe:Fornecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO Origem: Movimentação bancária número: 5157 A soma do dia 20/03/2025 é: 0,00 297,22 Saldo em 20/03/2025 é: 8.619.27 0.00 Data: 24/03/202 5207 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 24/03/2025 0.3 0.00 59.45 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 993. Detalhe:Fornecedor: 1151106-6 FABRICIO ALVES DE CAMARGO Origem: Movimentação bancária número: 5207 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 0000024/03/2025 10.000.00 0.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 671 A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: 03 é: 9.940,55 10.000,00 A soma do dia 24/03/2025 é: 59,45 Saldo em 24/03/2025 é: 18.559,82 0,00 Data: 25/03/202 25/03/2025 00000 0,00 89,16 5282 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 03 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1020. Detalhe:Fornecedor: 1153880-1 LUIS VINICIUS CAMARGO QUEIROZ Origem: Movimentação bancária número: 5282 A soma do dia 25/03/2025 é: 0,00 89,16 Saldo em 25/03/2025 é: 18.470,66 0,00 Data: 28/03/202 28/03/2025 00000 03 0.00 5422 Pagamento Orcamentário Débitos Bancários 261.55

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z 30/04/2025 07:42:13



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

plano								Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1076.	ancária: 23947, fonte de recurso: 000	000.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1153880-1 LUIS VII	NICIUS CAMARGO QUEIROZ					
	Origem:	Movimentação bancária número:	5422					
М	5539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	4.161,1
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1200.	ancária: 23947, fonte de recurso: 000	000.				
	Detalhe:	Fornecedor: 4469-5 JOSELEI AF	PARECIDO DE CARVALHO					
	Origem:	Movimentação bancária número:	5539					
М	5540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	2.377,8
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1201.	ancária: 23947, fonte de recurso: 000	000.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1153843-6 NATAN	ROSISCA					
	Origem:I	Movimentação bancária número:	5540					
A son	ma do docu	mento de data: 28/03/2025 e núi	mero: 03 é: (6.800,50)			dia 28/03/2025 é: em 28/03/2025 é:	0,00 11,670,16	•
		mento de data: 28/03/2025 e núi	mero: 03 é: (6.800,50)			dia 28/03/2025 é: em 28/03/2025 é:	0,00 11.670,16	•
Data: 31/0	03/202			00000	Saldo	em 28/03/2025 é:	11.670,16	0,0
	03/202 4455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	<b>Saldo</b> 31/03/2025	em 28/03/2025 é:	11.670,16 78,40	0,0
Data: 31/0	03/202 4455 Histórico: I	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0		<b>Saldo</b> 31/03/2025	em 28/03/2025 é:	11.670,16 78,40	0,0
Data: 31/0	03/202 4455 Histórico: I	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0		<b>Saldo</b> 31/03/2025	em 28/03/2025 é:	11.670,16 78,40	0,0
Data: 31/0 M	03/202 4455 Histórico: I Origem: I 5595 Histórico: I	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2226	00000	<b>Saldo</b> 31/03/2025 0, tipo de operaçã	em 28/03/2025 é: 03 io: Receita, fonte de rec	11.670,16 78,40 curso: 00000.	0,0
Data: 31/0 M	03/202 4455 Histórico: I Origem: I 5595 Histórico: I	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2226 Débitos Bancários ancária: 23947, fonte de recurso: 000	00000	<b>Saldo</b> 31/03/2025 0, tipo de operaçã	em 28/03/2025 é: 03 io: Receita, fonte de rec	11.670,16 78,40 curso: 00000.	0,0
Data: 31/0 M	03/202 4455 Histórico: I Origem: I 5595 Histórico: I Detalhe:	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta b: Previsão de pagamento: 1229.	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2226  Débitos Bancários ancária: 23947, fonte de recurso: 000 RASIL S/A	00000	<b>Saldo</b> 31/03/2025 0, tipo de operaçã	em 28/03/2025 é: 03 io: Receita, fonte de rec	11.670,16 78,40 curso: 00000.	0,0
Data: 31/0 M M	03/202 4455 Histórico: I Origem: I 5595 Histórico: I Detalhe:I	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 1229. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2226 Débitos Bancários ancária: 23947, fonte de recurso: 000 RASIL S/A	00000	<b>Saldo</b> 31/03/2025 0, tipo de operaçã	em 28/03/2025 é: 03 io: Receita, fonte de rec	11.670,16 78,40 curso: 00000.	0,0
Data: 31/0 M M	03/202 4455 Histórico: I Origem: I 5595 Histórico: I Detalhe:I	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 1229. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF Movimentação bancária número:	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2226 Débitos Bancários ancária: 23947, fonte de recurso: 000 RASIL S/A	00000	Saldo 31/03/2025 0, tipo de operaçã 31/03/2025	em 28/03/2025 é: 03 io: Receita, fonte de rec	11.670,16 78,40 curso: 00000.	0,0 0,0 45,7
Data: 31/0 M M	03/202 4455 Histórico: I Origem: I 5595 Histórico: I Detalhe:I	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 1229. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF Movimentação bancária número:	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2226 Débitos Bancários ancária: 23947, fonte de recurso: 000 RASIL S/A	00000	\$aldo 31/03/2025 0, tipo de operaçã 31/03/2025	em 28/03/2025 é:  03 io: Receita, fonte de rec	78,40 curso: 00000.	0,0 0,0 45,7
Data: 31// M M	03/202 4455 Histórico: I Origem: I 5595 Histórico: I Detalhe: Origem: I	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 1229. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF Movimentação bancária número:	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2226  Débitos Bancários ancária: 23947, fonte de recurso: 000 RASIL S/A 5595  mero: 03 é: 32,65	00000	\$aldo 31/03/2025 0, tipo de operaçã 31/03/2025	em 28/03/2025 é:  03 io: Receita, fonte de rec  03	11.670,16  78,40  curso: 00000.	0,0 0,0 45,7
Data: 31// M M	03/202 4455 Histórico: I Origem: I 5595 Histórico: I Detalhe: Origem: I	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bi Previsão de pagamento: 1229. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR Movimentação bancária número: mento de data: 31/03/2025 e núi	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2226  Débitos Bancários ancária: 23947, fonte de recurso: 000 RASIL S/A 5595  mero: 03 é: 32,65	00000	\$aldo 31/03/2025 0, tipo de operaçã 31/03/2025 A soma do \$aldo	em 28/03/2025 é:  03 io: Receita, fonte de rec  03  dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	78,40 0,00 78,40 11.702,81	45,7 45,7 0,0
Data: 31// M M	03/202 4455 Histórico: I Origem: I 5595 Histórico: I Detalhe: Origem: I	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bi Previsão de pagamento: 1229. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR Movimentação bancária número: mento de data: 31/03/2025 e núi	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2226  Débitos Bancários ancária: 23947, fonte de recurso: 000 RASIL S/A 5595  mero: 03 é: 32,65	00000	Saldo 31/03/2025 0, tipo de operaçã 31/03/2025  A soma do Saldo	em 28/03/2025 é:  03 io: Receita, fonte de rec  03  dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	78,40 curso: 00000.  78,40 11.702,81 0,00	6.800,5 0,0 0,0 45,7 45,7 0,0 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação fi	inanceira Tipo do docun	nento financeiro Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
nco: 2395	0 Banco: 1-4 Agência: 602	5 Conta: 23950 CC	ONSIGANACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,0
ontábil: 1	.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 - C	ONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 2	23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 05/	03/202						
М	3715 Pagamento de	Débitos Bancá	rios 00094	05/03/2025	02	0,00	26.146,2
	Histórico: Movimento de consigr	nação.					
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.	8.1.01.15.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BRADESCO C	redor: 10156-7 BR/	ADESCO AG. SANTO AN	NTONIO DA PLATINA	EST UNIF
	Origem:Movimento de consigr	nação, número: 387					
М	3718 Pagamento de	Débitos Bancá	rios 00094	05/03/2025	02	0,00	13.126,
	Histórico: Movimento de consigr	nação.					
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  NORTE DO PARANA I	E SUL DE SAO P	CONSIGNADO SICREDI Credor	: 1154805-9 COOP	PERATIVA DECREDITO,	POUPANCA E INVES	TIMENTO D
	Origem:Movimento de consigr	nação, numero: 390					
М	3721 Pagamento de	Débitos Bancá	rios 00094	05/03/2025	02	0,00	452,
	Histórico: Movimento de consigr	nação.					
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.	8.1.01.14.01.00.00.00.00 F	PENSÃO JUDICIAL 656/08 Cre	dor: 1155496-2 CA	ROLINE GOMES DAS N	EVES	
	Origem: Movimento de consigr	nação, número: 393					
М	3725 Pagamento de	Débitos Bancá	rios 00094	05/03/2025	02	0,00	2.398,
	Histórico: Movimento de consigr	nação.				•	
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.	ř	CONSIGNADO CAIXA ECONOM	IICA FEDERAL Cred	lor: 5315-5 CAIXA ECC	NOMICA FEDERAL	
	Origem:Movimento de consigr	nação, número: 397					
	0707 - Damananta da	D/hita - Dana - f		05/00/0005	00	0.00	440
М	3727 Pagamento de	Débitos Bancá	rios 00094	05/03/2025	02	0,00	110,
	Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.	ř	DESCONTO ADD. LELN 262 0	9 Crodor: 1150690 1	ADD SINDICATO		
			JESCONTO APP - LEI N 362-0	5 Credor: 1150660-1	APP SINDICATO		
	Origem:Movimento de consigr	lação, liulileio. 599					
М	3734 Pagamento de	Débitos Bancá	rios 00094	05/03/2025	02	0,00	1.813,
		າລເລັດ					
	Histórico: Movimento de consigr	iaçao.					
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  MUNICIPAIS DE CON:  Origem:Movimento de consigr	8.1.01.13.01.00.00.00.00 E SELHEIRO MAIRINCK	DESC. SINDICATO SERVIDOR	ES PUBLICOS Cred	or: 1152442-7 SINDICA	TO DOS SERVIDORE	S PUBLICOS
M	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. MUNICIPAIS DE CON: Origem:Movimento de consigr	8.1.01.13.01.00.00.00.00 E SELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401					
M	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  MUNICIPAIS DE CONS  Origem:Movimento de consign  3742 Pagamento de	8.1.01.13.01.00.00.00.00 E SELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401 Débitos Bancá		ES PUBLICOS Credi 05/03/2025	or: 1152442-7 SINDICA	TO DOS SERVIDORE	
M	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. MUNICIPAIS DE CON: Origem:Movimento de consigr	8.1.01.13.01.00.00.00.00 E SELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401 Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00	rios 00094	05/03/2025	02	0,00	19.057
M	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. MUNICIPAIS DE CON: Origem: Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.	8.1.01.13.01.00.00.00.00 E SELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401 Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00	rios 00094	05/03/2025	02	0,00	19.057,
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. MUNICIPAIS DE CON: Origem:Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR Origem:Movimento de consigr	8.1.01.13.01.00.00.00.00 E SELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401 Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 II INCK nação, número: 406	rios 00094 MPOSTO SOBRE A RENDA R	05/03/2025	02	0,00	19.057,
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. MUNICIPAIS DE CON: Origem: Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR	8.1.01.13.01.00.00.00.00 E SELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401 Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 II INCK nação, número: 406	rios 00094 MPOSTO SOBRE A RENDA R	05/03/2025	02	0,00	19.057,
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. MUNICIPAIS DE CON: Origem:Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR Origem:Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.	8.1.01.13.01.00.00.00.00 E SELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401 Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 II INCK nação, número: 406	rios 00094 MPOSTO SOBRE A RENDA R 105,09)	05/03/2025	02	0,00	19.057,
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. MUNICIPAIS DE CON: Origem:Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR Origem:Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.	8.1.01.13.01.00.00.00.00 E SELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 II INCK nação, número: 406  //2025 e número: 02 é: (63.	rios 00094  MPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094	05/03/2025 ETIDO NA FONTE - 05/03/2025	02 IRRF Credor: 5988-9 P	0,00 REFEITURA DO MUN 617,82	19.057,
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  MUNICIPAIS DE CON:  Origem:Movimento de consigr  3742 Pagamento de  Histórico: Movimento de consigr  Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  CONSELHEIRO MAIR  Origem:Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.	8.1.01.13.01.00.00.00.00 E SELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 II INCK nação, número: 406  //2025 e número: 02 é: (63.65) s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de ref	rios 00094  MPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094  tirada: 239291 / fonte de recur	05/03/2025 ETIDO NA FONTE - 05/03/2025	02 IRRF Credor: 5988-9 P	0,00 REFEITURA DO MUN 617,82	19.057,
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  MUNICIPAIS DE CON:  Origem:Movimento de consigr  3742 Pagamento de  Histórico: Movimento de consigr  Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  CONSELHEIRO MAIR  Origem:Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.  3829 Transf. Entre contas  Histórico: Transferência entre co	8.1.01.13.01.00.00.00.00 E SELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 II INCK nação, número: 406  //2025 e número: 02 é: (63.65) s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de ref	rios 00094  MPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094  tirada: 239291 / fonte de recur número: 444	05/03/2025 ETIDO NA FONTE - 05/03/2025	02 IRRF Credor: 5988-9 P	0,00 REFEITURA DO MUN 617,82	19.057, ICIPIO DE 0,
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  MUNICIPAIS DE CON:  Origem:Movimento de consigr  3742 Pagamento de  Histórico: Movimento de consigr  Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  CONSELHEIRO MAIR  Origem:Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.  3829 Transf. Entre contas  Histórico: Transferência entre co	8.1.01.13.01.00.00.00.00 E SELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 II INCK nação, número: 406  //2025 e número: 02 é: (63.) s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de refontas bancárias, lançamento	rios 00094  MPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094  tirada: 239291 / fonte de recur número: 444	05/03/2025 ETIDO NA FONTE - 05/03/2025 so: 0, Conta de depo	02 IRRF Credor: 5988-9 P 03 osito: 23950 / fonte de re	0,00  REFEITURA DO MUN  617,82  curso: 94.	19.057, ICIPIO DE
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. MUNICIPAIS DE CON: Origem:Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR Origem:Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.  3829 Transf. Entre contas Histórico: Transferência entre co Origem:Transferência entre co	8.1.01.13.01.00.00.00.00 E SELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 II INCK nação, número: 406  //2025 e número: 02 é: (63.4) s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de refontas bancárias, lançamento s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de refontas contas bancárias - Conta de refontas contas con	rios 00094  MPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094  tirada: 239291 / fonte de recur número: 444  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur	05/03/2025 ETIDO NA FONTE - 05/03/2025 so: 0, Conta de depo	02 IRRF Credor: 5988-9 P 03 osito: 23950 / fonte de re	0,00  REFEITURA DO MUN  617,82  curso: 94.	19.057, ICIPIO DE 0,
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  MUNICIPAIS DE CON: Origem: Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR Origem: Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.  3829 Transf. Entre contas Histórico: Transferência entre co Origem:Transferência entre co Origem: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	8.1.01.13.01.00.00.00.00 E SELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 II INCK nação, número: 406  //2025 e número: 02 é: (63.) s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rel ontas bancárias, lançamento	mPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094  tirada: 239291 / fonte de recur número: 444  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 446	05/03/2025 ETIDO NA FONTE - 05/03/2025 so: 0, Conta de depo 05/03/2025 so: 101, Conta de de	02 IRRF Credor: 5988-9 P 03 osito: 23950 / fonte de re 03 opósito: 23950 / fonte de	0,00  REFEITURA DO MUN  617,82  curso: 94.  23.031,78  recurso: 94.	19.057, ICIPIO DE  0,
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  MUNICIPAIS DE CON: Origem: Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR Origem: Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.  3829 Transf. Entre contas Histórico: Transferência entre co Origem:Transferência entre co Origem: Transferência entre co Origem: Transferência entre co Origem: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	8.1.01.13.01.00.00.00.00 E SELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 II INCK nação, número: 406  //2025 e número: 02 é: (63.) s do Próprio Crédito/Depósiontas bancárias, lançamento s do Próprio Crédito/Depósiontas bancárias, lançamento contas bancárias, lançamento	mPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094  tirada: 239291 / fonte de recur número: 444  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 446  ito Recebido 00094	05/03/2025 ETIDO NA FONTE - 05/03/2025 so: 0, Conta de depo 05/03/2025 so: 101, Conta de de	02 IRRF Credor: 5988-9 P 03 osito: 23950 / fonte de re 03 opósito: 23950 / fonte de	0,00  REFEITURA DO MUN  617,82  ccurso: 94.  23.031,78  recurso: 94.	19.057, ICIPIO DE  0,
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  MUNICIPAIS DE CON: Origem:Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR Origem:Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.  3829 Transf. Entre contas Histórico: Transferência entre co Origem:Transferência entre co	8.1.01.13.01.00.00.00.00 ESELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 II INCK nação, número: 406  //2025 e número: 02 é: (63.4) s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rel ontas bancárias, lançamento s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias, lançamento s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rel	mPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094  tirada: 239291 / fonte de recur número: 444  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 446  ito Recebido 00094	05/03/2025 ETIDO NA FONTE - 05/03/2025 so: 0, Conta de depo 05/03/2025 so: 101, Conta de de	02 IRRF Credor: 5988-9 P  03 sisto: 23950 / fonte de re  03 epósito: 23950 / fonte de	0,00  REFEITURA DO MUN  617,82  ccurso: 94.  23.031,78  recurso: 94.	19.057, ICIPIO DE  0,
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  MUNICIPAIS DE CON: Origem: Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR Origem: Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.  3829 Transf. Entre contas Histórico: Transferência entre co Origem:Transferência entre co Origem: Transferência entre co Origem: Transferência entre co Origem: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	8.1.01.13.01.00.00.00.00 ESELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 II INCK nação, número: 406  //2025 e número: 02 é: (63.4) s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rel ontas bancárias, lançamento s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias, lançamento s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rel	mPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094  tirada: 239291 / fonte de recur número: 444  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 446  ito Recebido 00094	05/03/2025 ETIDO NA FONTE - 05/03/2025 so: 0, Conta de depo 05/03/2025 so: 101, Conta de de	02 IRRF Credor: 5988-9 P  03 sisto: 23950 / fonte de re  03 epósito: 23950 / fonte de	0,00  REFEITURA DO MUN  617,82  ccurso: 94.  23.031,78  recurso: 94.	19.057, ICIPIO DE  0,
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  MUNICIPAIS DE CON: Origem: Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR Origem: Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.  3829 Transf. Entre contas Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	8.1.01.13.01.00.00.00.00 ESELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 II INCK nação, número: 406  //2025 e número: 02 é: (63.4) s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rel ontas bancárias, lançamento s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias, lançamento s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rel	mPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094  tirada: 239291 / fonte de recur número: 444  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 446  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 447	05/03/2025 ETIDO NA FONTE - 05/03/2025 so: 0, Conta de depo 05/03/2025 so: 101, Conta de de	02 IRRF Credor: 5988-9 P  03 sisto: 23950 / fonte de re  03 epósito: 23950 / fonte de	0,00  REFEITURA DO MUN  617,82  ccurso: 94.  23.031,78  recurso: 94.	19.057, ICIPIO DE  0, 0,
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  MUNICIPAIS DE CON: Origem: Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR Origem: Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.  3829 Transf. Entre contas Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	8.1.01.13.01.00.00.00.00 ESELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 III INCK nação, número: 406  //2025 e número: 406  //2025 e número: 02 é: (63.) s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rei ontas bancárias, lançamento s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias, lançamento s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rei ontas bancárias, lançamento s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias, lançamento contas bancárias, lançamento	mPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094  tirada: 239291 / fonte de recur número: 444  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 446  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 447  ito Recebido 00094	05/03/2025 ETIDO NA FONTE - 05/03/2025 so: 0, Conta de depó 05/03/2025 so: 101, Conta de de 05/03/2025 so: 101, Conta de de	02 IRRF Credor: 5988-9 P  03 sito: 23950 / fonte de re  03 epósito: 23950 / fonte de  03 epósito: 23950 / fonte de	0,00  REFEITURA DO MUN  617,82  ccurso: 94.  23.031,78  recurso: 94.  29.818,13  recurso: 94.	19.057, ICIPIO DE  0,
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  MUNICIPAIS DE CON: Origem: Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR Origem: Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.  3829 Transf. Entre contas: Histórico: Transferência entre co Origem:Transferência entre co Origem: Transferência entre co	8.1.01.13.01.00.00.00.00 E SELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 II INCK nação, número: 406  //2025 e número: 406  //2025 e número: 02 é: (63.) s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rel ontas bancárias, lançamento s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rel ontas bancárias - Conta de rel ontas bancárias, lançamento s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias, lançamento cs do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rel	mPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094  tirada: 239291 / fonte de recur número: 444  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 447  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 447	05/03/2025 ETIDO NA FONTE - 05/03/2025 so: 0, Conta de depó 05/03/2025 so: 101, Conta de de 05/03/2025 so: 101, Conta de de	02 IRRF Credor: 5988-9 P  03 sito: 23950 / fonte de re  03 epósito: 23950 / fonte de  03 epósito: 23950 / fonte de	0,00  REFEITURA DO MUN  617,82  ccurso: 94.  23.031,78  recurso: 94.  29.818,13  recurso: 94.	19.057, ICIPIO DE  0, 0,
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  MUNICIPAIS DE CON: Origem: Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR Origem: Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.  3829 Transf. Entre contas Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	8.1.01.13.01.00.00.00.00 E SELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 II INCK nação, número: 406  //2025 e número: 406  //2025 e número: 02 é: (63.) s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rel ontas bancárias, lançamento s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rel ontas bancárias - Conta de rel ontas bancárias, lançamento s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias, lançamento cs do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rel	rios 00094  MPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094  tirada: 239291 / fonte de recur número: 444  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 446  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 447  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 447	05/03/2025 ETIDO NA FONTE - 05/03/2025 so: 0, Conta de depó 05/03/2025 so: 101, Conta de de 05/03/2025 so: 101, Conta de de	02 IRRF Credor: 5988-9 P  03 sito: 23950 / fonte de re  03 epósito: 23950 / fonte de  03 epósito: 23950 / fonte de	0,00  REFEITURA DO MUN  617,82  ccurso: 94.  23.031,78  recurso: 94.  29.818,13  recurso: 94.	19.057, ICIPIO DE  0, 0, 0,
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  MUNICIPAIS DE CON: Origem: Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR Origem: Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.  3829 Transf. Entre contas Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	8.1.01.13.01.00.00.00.00 ESELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 III INCK nação, número: 406  //2025 e número: 02 é: (63. s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rel ontas bancárias, lançamento s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias, lançamento contas bancárias - Conta de rel ontas bancárias, lançamento contas bancárias, lançamento contas bancárias - Conta de rel ontas bancárias, lançamento contas bancárias, lançamento	mPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094  tirada: 239291 / fonte de recur número: 444  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 446  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 447  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 447	05/03/2025 ETIDO NA FONTE -  05/03/2025 so: 0, Conta de depó  05/03/2025 so: 101, Conta de de  05/03/2025 so: 101, Conta de de  05/03/2025 so: 101, Conta de de	02  IRRF Credor: 5988-9 P  03  sisto: 23950 / fonte de re  03  epósito: 23950 / fonte de  03  epósito: 23950 / fonte de  03  epósito: 23950 / fonte de	0,00  REFEITURA DO MUN  617,82  curso: 94.  23.031,78  recurso: 94.  29.818,13  recurso: 94.  16.441,42  recurso: 94.	19.057, ICIPIO DE  0, 0, 0,
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  MUNICIPAIS DE CON: Origem: Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR Origem: Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.  3829 Transf. Entre contas Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	8.1.01.13.01.00.00.00.00 ESELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 III INCK nação, número: 406  //2025 e número: 406  //2025 e número: 02 é: (63.) s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de ret	mPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094  tirada: 239291 / fonte de recur número: 444  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 447  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 447  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 448  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 448	05/03/2025 ETIDO NA FONTE -  05/03/2025 so: 0, Conta de depó  05/03/2025 so: 101, Conta de de  05/03/2025 so: 101, Conta de de  05/03/2025 so: 101, Conta de de	02  IRRF Credor: 5988-9 P  03  sisto: 23950 / fonte de re  03  epósito: 23950 / fonte de  03  epósito: 23950 / fonte de  03  epósito: 23950 / fonte de	0,00  REFEITURA DO MUN  617,82  curso: 94.  23.031,78  recurso: 94.  29.818,13  recurso: 94.  16.441,42  recurso: 94.	19.057, ICIPIO DE  0, 0, 0,
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. MUNICIPAIS DE CON: Origem: Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR Origem: Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.  3829 Transf. Entre contas Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	8.1.01.13.01.00.00.00.00 ESELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 III INCK nação, número: 406  //2025 e número: 02 é: (63.6) s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de ret ontas bancárias, lançamento os do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias, lançamento os do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de ret ontas bancárias, lançamento	mPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094  tirada: 239291 / fonte de recur número: 444  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 447  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 447  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 447  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 448  ito Recebido 00094  tirada: 454648 / fonte de recur número: 448	05/03/2025 ETIDO NA FONTE -  05/03/2025 so: 0, Conta de depó  05/03/2025 so: 101, Conta de de  05/03/2025 so: 101, Conta de de  05/03/2025 so: 101, Conta de de	02  IRRF Credor: 5988-9 P  03  epósito: 23950 / fonte de	0,00  REFEITURA DO MUN  617,82  curso: 94.  23.031,78  recurso: 94.  29.818,13  recurso: 94.  16.441,42  recurso: 94.  1.048,30  recurso: 94.	19.057, ICIPIO DE  0, 0, 0,
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. MUNICIPAIS DE CON: Origem: Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR Origem: Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.  3829 Transf. Entre contas Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	8.1.01.13.01.00.00.00.00 ESELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00.00 III INCK nação, número: 406  //2025 e número: 02 é: (63.1) s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rel ontas bancárias -	mPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094  tirada: 239291 / fonte de recur número: 444  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 446  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 447  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 448  ito Recebido 00094  tirada: 454648 / fonte de recur número: 448  ito Recebido 00094  tirada: 454648 / fonte de recur número: 449	05/03/2025 ETIDO NA FONTE -  05/03/2025 EDIDO NA FONTE -  05/03/2025	02  IRRF Credor: 5988-9 P  03  sisto: 23950 / fonte de re  03  spósito: 23950 / fonte de  03  spósito: 23950 / fonte de  03  spósito: 23950 / fonte de  03  spósito: 23950 / fonte de	0,00  REFEITURA DO MUN  617,82  curso: 94.  23.031,78  recurso: 94.  29.818,13  recurso: 94.  16.441,42  recurso: 94.  1.048,30  recurso: 94.	19.057, ICIPIO DE  0, 0, 0,
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. MUNICIPAIS DE CON: Origem: Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR Origem: Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.  3829 Transf. Entre contas Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	8.1.01.13.01.00.00.00.00 ESELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 III INCK nação, número: 406  //2025 e número: 02 é: (63. s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rel	mPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094 tirada: 239291 / fonte de recur número: 444  ito Recebido 00094 tirada: 454672 / fonte de recur número: 446  ito Recebido 00094 tirada: 454672 / fonte de recur número: 447  ito Recebido 00094 tirada: 454672 / fonte de recur número: 448  ito Recebido 00094 tirada: 454674 / fonte de recur número: 448  ito Recebido 00094 tirada: 454674 / fonte de recur número: 449  ito Recebido 00094	05/03/2025 ETIDO NA FONTE -  05/03/2025 EDIDO NA FONTE -  05/03/2025	02  IRRF Credor: 5988-9 P  03  sisto: 23950 / fonte de re  03  spósito: 23950 / fonte de  03  spósito: 23950 / fonte de  03  spósito: 23950 / fonte de  03  spósito: 23950 / fonte de	0,00  REFEITURA DO MUN  617,82  curso: 94.  23.031,78  recurso: 94.  29.818,13  recurso: 94.  16.441,42  recurso: 94.  1.048,30  recurso: 94.	19.057, ICIPIO DE  0, 0, 0,
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. MUNICIPAIS DE CON: Origem: Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR Origem: Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.  3829 Transf. Entre contas Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	8.1.01.13.01.00.00.00.00 ESELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 III INCK nação, número: 406  //2025 e número: 02 é: (63. s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rel	mPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094 tirada: 239291 / fonte de recur número: 444  ito Recebido 00094 tirada: 454672 / fonte de recur número: 446  ito Recebido 00094 tirada: 454672 / fonte de recur número: 447  ito Recebido 00094 tirada: 454672 / fonte de recur número: 448  ito Recebido 00094 tirada: 454674 / fonte de recur número: 448  ito Recebido 00094 tirada: 454674 / fonte de recur número: 449  ito Recebido 00094	05/03/2025 ETIDO NA FONTE -  05/03/2025 EDIDO NA FONTE -  05/03/2025	02  IRRF Credor: 5988-9 P  03  sisto: 23950 / fonte de re  03  spósito: 23950 / fonte de  03  spósito: 23950 / fonte de  03  spósito: 23950 / fonte de  03  spósito: 23950 / fonte de	0,00  REFEITURA DO MUN  617,82  curso: 94.  23.031,78  recurso: 94.  29.818,13  recurso: 94.  16.441,42  recurso: 94.  1.048,30  recurso: 94.	19.057, ICIPIO DE  0, 0, 0,
A soi	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.  MUNICIPAIS DE CON: Origem: Movimento de consigr  3742 Pagamento de Histórico: Movimento de consigr Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8. CONSELHEIRO MAIR Origem: Movimento de consigr  ma do documento de data: 05/03.  3829 Transf. Entre contas Histórico: Transferência entre co Origem: Transferência entre co	8.1.01.13.01.00.00.00.00 ESELHEIRO MAIRINCK nação, número: 401  Débitos Bancá nação. 8.3.01.04.00.00.00.00.00 III INCK nação, número: 406  //2025 e número: 02 é: (63. s do Próprio Crédito/Depósi ontas bancárias - Conta de rel	mPOSTO SOBRE A RENDA R  105,09)  ito Recebido 00094  tirada: 239291 / fonte de recur número: 444  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 447  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 447  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 448  ito Recebido 00094  tirada: 454648 / fonte de recur número: 449  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 449  ito Recebido 00094  tirada: 454672 / fonte de recur número: 449	05/03/2025 ETIDO NA FONTE -  05/03/2025 EDIDO NA FONTE -  05/03/2025	02  IRRF Credor: 5988-9 P  03  sisto: 23950 / fonte de re  03  spósito: 23950 / fonte de  03  spósito: 23950 / fonte de  03  spósito: 23950 / fonte de  03  spósito: 23950 / fonte de	0,00  REFEITURA DO MUN  617,82  curso: 94.  23.031,78  recurso: 94.  29.818,13  recurso: 94.  16.441,42  recurso: 94.  1.048,30  recurso: 94.	19.057,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 Página:33 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 484 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 05/03/2025 0,00 Histórico; Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 485 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 05/03/2025 521.72 0.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0. Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 486 A soma do documento de data: 05/03/2025 e número: 03 é: 90.014.73 A soma do dia 05/03/2025 é: 90.014.73 63.105.09 Saldo em 05/03/2025 é: 26.909,64 0,00 Data: 13/03/202 Pagamento de 00094 13/03/2025 0,00 26.909,64 5516 Débitos Bancários 03 Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 618 0.00 26.909.64 A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 0.00 0,00 Data: 28/03/202 28/03/2025 521.72 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 03 0.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 677 28/03/2025 03 0.00 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 678 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 28/03/2025 0.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101. Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 679 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 28/03/2025 8 390 02 0.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 680 A soma do documento de data: 28/03/2025 e número: 03 é: 19.586,74 A soma do dia 28/03/2025 é: 19.586,74 0,00 Saldo em 28/03/2025 é: 19.586.74 0,00 Data: 31/03/202 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 31/03/2025 617.82 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 614 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 31/03/2025 21 989 54 0.00 М 0.3 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 615 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 31/03/2025 28.428.07 0.00 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101. Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 616 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 31/03/2025 0.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 617 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 31/03/2025 03 0.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 618 5609 Pagamento de Débitos Bancários 00094 31/03/2025 03 0.00 13.365.91

Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P

Origem: Movimento de consignação, número: 718

Histórico: Movimento de consignação.



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
М	5614	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	03	0.00	452,3
		Movimento de consignação.	Bositio Balloanio		0.170072020		0,00	.02,
		• •	01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL	656/08 Credo	r: 1155496-2 CAI	ROLINE GOMES DAS N	IEVES	
		Movimento de consignação, núm						
M	5616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	03	0.00	2.398.
IVI		Movimento de consignação.	Debitos Bancanos	00094	31/03/2023	03	0,00	2.390,
		* *	02.00.00.00.00 CONSIGNADO CAIX	A ECONOMIC	CA FEDERAL Cred	or 5315-5 CAIXA ECC	NOMICA FEDERAL	
		Movimento de consignação, núm		A LOONOWIN	DATEBLITAL OICG	01. 33 13-3 OAIXA EOC	DINOMICA I EDETAL	
	Oligelli.i	wovimento de consignação, num	610. 723					
М	5618	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	03	0,00	24.803,
	Histórico: I	Movimento de consignação.						
	Detalhe:	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.0	01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BR	ADESCO Cred	dor: 10156-7 BRA	DESCO AG. SANTO AN	NTONIO DA PLATINA	EST UNIF
	Origem:I	Movimento de consignação, núm	ero: 727					
М	5621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	03	0,00	110,
		-						
	Histórico: I	Movimento de consignação.						
		Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0	02.00.00.00.00 DESCONTO APP - L	.EI N 362-08 (	Credor: 1150680-1	APP SINDICATO		
	Detalhe:	• •		.EI N 362-08 (	Credor: 1150680-1	APP SINDICATO		
M	Detalhe:	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0 Movimento de consignação, núm	ero: 730				0.00	1 870
M	Detalhe: Origem:I	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de		00094	Credor: 1150680-1 31/03/2025	APP SINDICATO	0,00	1.870,
M	Detalhe: Origem:I 5623 Histórico:I	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação.	ero: 730 Débitos Bancários	00094	31/03/2025	03	·	
М	Detalhe: Origem:I  5623 Histórico: I  Detalhe:	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação.	ero: 730  Débitos Bancários  11.00.00.00.00.00 DESC. SINDICATO	00094	31/03/2025	03	·	
M	Detalhe: Origem: I  5623 Histórico: I  Detalhe:	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0  Movimento de consignação, núm  Pagamento de  Movimento de consignação.  Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0	ero: 730  Débitos Bancários  01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO MAIRINCK	00094	31/03/2025	03	·	
M	Detalhe: Origem: I  5623 Histórico: I  Detalhe:	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0  Movimento de consignação, núm  Pagamento de  Movimento de consignação.  Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0  MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO	ero: 730  Débitos Bancários  01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO MAIRINCK	00094	31/03/2025	03	·	ES PUBLICOS
	Detalhe: Origem: I  5623 Histórico: I  Detalhe: I  Origem: I	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0  Movimento de consignação, núm  Pagamento de  Movimento de consignação.  Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0  MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO  Movimento de consignação, núm	ero: 730  Débitos Bancários  01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO MAIRINCK ero: 732	00094 SERVIDORES	31/03/2025 S PUBLICOS Credo	03 or: 1152442-7 SINDICA	ATO DOS SERVIDORI	ES PUBLICOS
	Detalhe: Origem: I  5623 Histórico: I  Origem: I  Origem: I  5628 Histórico: I  Detalhe:	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0  Movimento de consignação, núm  Pagamento de  Movimento de consignação.  Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0  MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO  Movimento de consignação, núm  Pagamento de  Movimento de consignação.	ero: 730  Débitos Bancários  01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO MAIRINCK ero: 732	00094 SERVIDORES 00094	31/03/2025 S PUBLICOS Credo 31/03/2025	03 or: 1152442-7 SINDICA 03	TO DOS SERVIDORI	ES PUBLICOS 19.586,
	Detalhe: Origem: I  5623 Histórico: I  Detalhe: I  Origem: I  5628 Histórico: I	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0  Movimento de consignação, núm  Pagamento de  Movimento de consignação.  Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0  MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO  Movimento de consignação, núm  Pagamento de  Movimento de consignação.  Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.0	ero: 730  Débitos Bancários  11.00.00.00.00 DESC. SINDICATO MAIRINCK ero: 732  Débitos Bancários  00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A	00094 SERVIDORES 00094	31/03/2025 S PUBLICOS Credo 31/03/2025	03 or: 1152442-7 SINDICA 03	TO DOS SERVIDORI	ES PUBLICOS 19.586,
M	Detalhe: Origem: I  5623 Histórico: I  Origem: I  5628 Histórico: I  Detalhe: Origem: I	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0 MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm	ero: 730  Débitos Bancários  01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO MAIRINCK ero: 732  Débitos Bancários  00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A	00094 SERVIDORES 00094	31/03/2025 S PUBLICOS Credo 31/03/2025	03 or: 1152442-7 SINDICA 03	TO DOS SERVIDORI	ES PUBLICOS 19.586,
M	Detalhe: Origem: I  5623 Histórico: I  Origem: I  5628 Histórico: I  Detalhe: Origem: I	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0 MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK	ero: 730  Débitos Bancários  01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO MAIRINCK ero: 732  Débitos Bancários  00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A	00094 SERVIDORES 00094	31/03/2025 S PUBLICOS Credo 31/03/2025	03 or: 1152442-7 SINDICA 03	TO DOS SERVIDORI	ES PUBLICOS 19.586,
M	Detalhe: Origem: I  5623 Histórico: I  Origem: I  5628 Histórico: I  Detalhe: Origem: I	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0 MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm	ero: 730  Débitos Bancários  01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO MAIRINCK ero: 732  Débitos Bancários  00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A	00094 SERVIDORES 00094	31/03/2025 S PUBLICOS Credo 31/03/2025 TIDO NA FONTE - I	03 or: 1152442-7 SINDICA 03	TO DOS SERVIDORI	ES PUBLICOS 19.586,
M	Detalhe: Origem: I  5623 Histórico: I  Origem: I  5628 Histórico: I  Detalhe: Origem: I	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0 MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm	ero: 730  Débitos Bancários  01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO MAIRINCK ero: 732  Débitos Bancários  00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A	00094 SERVIDORES 00094	31/03/2025 S PUBLICOS Credo 31/03/2025 TIDO NA FONTE -	03 or: 1152442-7 SINDICA 03 RRF Credor: 5988-9 P	0,00 REFEITURA DO MUN	19.586, IICIPIO DE 62.588,
M A som	Detalhe: Origem: I  5623 Histórico: I  Origem: I  5628 Histórico: I  Detalhe: Origem: I	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0 MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm mento de data: 31/03/2025 e núi	ero: 730  Débitos Bancários  01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO MAIRINCK ero: 732  Débitos Bancários  00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A	00094 SERVIDORES 00094 A RENDA RET	31/03/2025 S PUBLICOS Credo 31/03/2025 TIDO NA FONTE -	03 or: 1152442-7 SINDICA 03 RRF Credor: 5988-9 P	0,00 REFEITURA DO MUN 70.341,52	19.586,
M A som	Detalhe: Origem: I  5623 Histórico: I  Origem: I  5628 Histórico: I  Detalhe: Origem: I	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0 MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm mento de data: 31/03/2025 e núi	ero: 730  Débitos Bancários  01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO MAIRINCK ero: 732  Débitos Bancários  00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 737  mero: 03 é: 7.752,69	00094 SERVIDORES 00094 A RENDA RET	31/03/2025 S PUBLICOS Credo 31/03/2025 FIDO NA FONTE - I	03  or: 1152442-7 SINDICA  03  RRF Credor: 5988-9 P  dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	0,00  REFEITURA DO MUN  70.341,52 27.339,43 0,00	19.586, IICIPIO DE 62.588, 0,
M A som	Detalhe: Origem: I  5623 Histórico: I  Origem: I  5628 Histórico: I  Detalhe: Origem: I	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0 Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0 MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núm Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núm mento de data: 31/03/2025 e núi	ero: 730  Débitos Bancários  01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO MAIRINCK ero: 732  Débitos Bancários  00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 737  mero: 03 é: 7.752,69	00094 SERVIDORES 00094 A RENDA RET	31/03/2025 S PUBLICOS Credo 31/03/2025 FIDO NA FONTE - I	03  or: 1152442-7 SINDICA  03  RRF Credor: 5988-9 P  dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	0,00  REFEITURA DO MUN  70.341,52 27.339,43	19.586, IICIPIO DE 62.588, 0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 35078	Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 3	507-8 BB- Assistência Famai	cêutica - 498		Saldo anterior:	4.524,17	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.03.00.00.00.00 - ASSISTÊNCI	A FAMARCÊUTICA - 35078 498			Saldo anterior:	4.524,17	0,00
Data: 31/03	3/202							
M	4480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2025	03	32,81	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.00,	tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recu	ırso: 00498.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2251					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	32,81	0,00
					Saldo	em 31/03/2025 é:	4.556,98	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.03.00.00.00 - ASSISTÊNCI	A FARMACÊUTICA - 35078 APLICA	ÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	4.556,98	0,00
					Sal	ldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	4.556,98	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 45463	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	5463-X BB - FUNDEB MÃE 45	5463-X - FUN	DO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	01.28.00.00.00.00 - BB - FUNDEE	MÃE 45463-X - FUNDO EDUCAÇÃO	)		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.01.29.00.00.00 - BB - FUNDEE	MÃE 45463-X - FUNDO EDUCAÇÃO	)		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 47312	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	7312-X 1024 – AUX. FINANC	EIRO SAÚDE	PARA	Saldo anterior:	838,35	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.38.00.00.00.00 - 1024 - AUX.	FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRE	NTAMENTO À	COVID-19 47312	-X Saldo anterior:	838,35	0,00
Data: 31/03	3/202							
М	4482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/03/2025	03	6,08	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	01.00.00.00.00	, tipo de operação	o: Receita, fonte de recu	rso: 01024.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2253					
					A soma do d	lia 31/03/2025 é:	6,08	0,00
					Saldo e	m 31/03/2025 é:	844,43	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.39.00.00.00 - 1024 - AUX.	FINANCEIRO SAÚDEPARA ENFREI	NTAMENTO À	COVID-19 47312-	X Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo	o de movimento:	844,43	0,00
						do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	844,43	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 50632	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 5	0632-X PROCAD-SUAS 5032	-X FONTE 940		Saldo anterior:	14.127,23	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	5.67.00.00.00.00 - PROCAD-SU	AS 5032-X FONTE 940			Saldo anterior:	14.127,23	0,00
Data: 31/0	3/202							
М	4497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2025	03	102,45	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.00,	tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00940.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2268					
					A soma do d	dia 31/03/2025 é:	102,45	0,00
					Saldo e	em 31/03/2025 é:	14.229,68	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.05.68.00.00.00 - PROCAD-SU	AS 5032-X FONTE 940			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	14.229,68	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 50677	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 5	0677-X FAF - ESTADUAL INV	'ESTIMENT	0 50667-X FONTE	Saldo anterior:	1.046.062,66	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.41.00.00.00.00 - FAF - ESTAD	OUAL INVESTIMENTO 50667-X FON	TE 500		Saldo anterior:	1.046.062,66	0,00
Data: 31/03	3/202							
М	4484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2025	03	7.585,90	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de re	ecurso: 00500.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2255					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	7.585,90	0,00
					Saldo	em 31/03/2025 é:	1.053.648,56	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.42.00.00.00 - FAF - ESTAD	DUAL INVESTIMENTO 50667-X FON	TE 500		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	1.053.648,56	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.053.648,56	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
anco: 51389	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 5	51389-X Setor Cultural Paulo	Gustavo LC nº	195-2022 Fonte	Saldo anterior:	19.694,96	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	3.46.00.00.00.00 - SETOR CUL	TURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 19	95-2022 FONT	E 1054	Saldo anterior:	19.694,96	0,00
Data: 31/0	3/202							
М	4468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	31/03/2025	03	142,83	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1	.01.00.00.00.00	), tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 01054.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ária, número: 2239					
					A soma do d	dia 31/03/2025 é:	142,83	0,00
					Saldo e	em 31/03/2025 é:	19.837,79	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	6.03.47.00.00.00 - SETOR CUL	TURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 19	95-2022 FONT	E 1054	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	19.837,79	0,00
						o de movimento: do de aplicação:	19.837,79 0,00	0,00 0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 51991	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 5	1991-X FNDE ESCOLA TEMF	O INTEGRAL	L 51991-X FONTE	Saldo anterior:	143.995,20	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.0	02.42.00.00.00.00 - FNDE ESCO	A TEMPO INTEGRAL 51991-X FON	ITE 1044		Saldo anterior:	143.995,20	0,00
Data: 31/0	3/202							
М	4471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01044	31/03/2025	03	1.044,23	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 01044.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2242					
			•					
			·		A soma do o	lia 31/03/2025 é:	1.044,23	0,00
		<u> </u>				dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	1.044,23 145.039,43	,
Contábil: 1.1	I.1.1.50.0	· ·	LA TEMPO INTEGRAL 51991-X FON	ITE 1044			,	0,00 0,00 0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.50.0	· ·		ITE 1044	Saldo e	em 31/03/2025 é:	145.039,43	0,00
Contábil: 1.1	I.1.1.50.0	· ·		ITE 1044	Saldo e	em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	145.039,43 0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
						Saldo anterior:	43.429,62	0,0
anco: 5224		co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 52 05 18 00 00 00 00 - BB- FFAS PP	AS ESTADUAL - 37627-2 F: 761	NSE PISO U	NICO 52249-X	Saldo anterior:	43.429,62	0,
Data: 07/		70.10.00.00.00.00 BB 1E/1011	NO 2017/2012 07027 2 1:701			Saldo antenor.	40.420,02	0,
M	3939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	07/03/2025	03	0,00	2.336,
			ncária: 52249, fonte de recurso: 007		0.700,2020		0,00	2.000,
		Previsão de pagamento: 758.						
	Detalhe:F	Fornecedor: 1160170-7 37.167.8	51 MARILDA CUSTODIO LUIZ					
	Origem:	Movimentação bancária número:	3939					
M	3941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	07/03/2025	03	0,00	1.814,
			ncária: 52249, fonte de recurso: 007		0.70072020		0,00	,
		Previsão de pagamento: 760.						
	Detalhe:F	Fornecedor: 1152127-4 GILBER	O DIAS DE OLIVEIRA 2971190587	6				
	Origem: N	Movimentação bancária número:	3941					
A so	ma do docui	mento de data: 07/03/2025 e núm	nero: 03 é: (4.150.85)					
			(,					
					A soma do	dia 07/03/2025 é:	0,00	4.150,
					Saldo	em 07/03/2025 é:	39.278,77	0,
Data: 14/	03/202							
М	4565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	14/03/2025	03	0,00	5.463,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 913.	ncária: 52249, fonte de recurso: 007	61.				
		. •	O COMERCIAL DE ALIMENTOS LTI	DΛ				
		Movimentação bancária número:		DA				
	Oligelli.i	wovimentação bandana numero.						
M	4567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00761	14/03/2025	03	0,00	66,
	Histórico:	Fransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 52249 / fonte	de recurso:	761, Conta de dep	ósito: 239518 / fonte d	de recurso: 94.	
	Origem:1	Fransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 598					
A so	ma do docui	mento de data: 14/03/2025 e núm	nero: 03 é: (5.530,20)					
			, ,					
						dia 14/03/2025 é:	0,00	5.530,
					Saldo	em 14/03/2025 é:	33.748,57	0,
Data: 17/								
M	5115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	17/03/2025	03	0,00	400,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 933.	ncária: 52249, fonte de recurso: 007	61.				
		Fornecedor: 1150500-7 EUNICE	DOMINGOS DE SOUZA					
	Origem:	Movimentação bancária número:	5115					
	Origem:N	Movimentação bancária número:	5115		A d -	- 47/00/000F f		400
	Origem:N	Movimentação bancária número:	5115			dia 17/03/2025 é:	0,00	•
Data: 21/		Movimentação bancária número: :	5115			dia 17/03/2025 é: em 17/03/2025 é:	0,00 33.348,57	•
Data: 21/	03/202			00761	Saldo	em 17/03/2025 é:	33.348,57	0,
Data: 21/	03/202 5182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761 61			•	0,
	03/202 5182 Histórico: <sup>№</sup>	Pagamento Orçamentário			Saldo	em 17/03/2025 é:	33.348,57	<b>400</b> , 0, 4.601, 1
	03/202 5182 Histórico: <sup>M</sup>	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007		Saldo	em 17/03/2025 é:	33.348,57	0,
	03/202 5182 Histórico: N F Detalhe:F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 984.	Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 A PALOMO 13021201822		Saldo	em 17/03/2025 é:	33.348,57	0,
	03/202 5182 Histórico: N F Detalhe:F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 984. Fornecedor: 1159416-6 ROBERT	Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 A PALOMO 13021201822		<b>Saldo</b> 6	<b>am 17/03/2025 é:</b> 03	<b>33.348,57</b> 0,00	<b>0,</b> /
	03/202 5182 Histórico: N F Detalhe:F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 984. Fornecedor: 1159416-6 ROBERT	Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 A PALOMO 13021201822		\$aldo (21/03/2025)	em 17/03/2025 é:	0,00	4.601,
М	03/202 5182 Histórico: N P Detalhe:R Origem: N	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 984. Fornecedor: 1159416-6 ROBERT	Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 A PALOMO 13021201822		\$aldo (21/03/2025)	om 17/03/2025 é: 03 dia 21/03/2025 é:	<b>33.348,57</b> 0,00	4.601,
	03/202 5182 Histórico: N P Detalhe:R Origem: N	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 984. Fornecedor: 1159416-6 ROBERT Movimentação bancária número: :	Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 A PALOMO 13021201822 5182		\$aldo (21/03/2025)	om 17/03/2025 é: 03 dia 21/03/2025 é:	0,00 0,00 28.746,97	4.601, 0,
M Data: 31/	03/202 5182 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N 03/202 4498	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 984. Fornecedor: 1159416-6 ROBERT Movimentação bancária número: :	Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 A PALOMO 13021201822 5182 Crédito/Depósito Recebido	00761	A soma do Saldo d	om 17/03/2025 é:  03  dia 21/03/2025 é:  om 21/03/2025 é:	0,00 28.746,97	4.601, 0,
M Data: 31/	03/202 5182 Histórico: N Detalhe: F Origem: N 03/202 4498 Histórico: F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 984. Fornecedor: 1159416-6 ROBERT Movimentação bancária número: d Receita Orçamentária	Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 A PALOMO 13021201822 5182  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00761	A soma do Saldo d	om 17/03/2025 é:  03  dia 21/03/2025 é:  om 21/03/2025 é:	0,00 28.746,97	4.601, 0,
M  Data: 31/	03/202 5182 Histórico: N Detalhe:F Origem: N 03/202 4498 Histórico: F Origem: F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 984. Fornecedor: 1159416-6 ROBERT Movimentação bancária número: : Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári	Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 A PALOMO 13021201822 5182  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 a, número: 2269	00761 1.00.00.00.0	A soma do Saldo d 31/03/2025	om 17/03/2025 é:  03  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03 o: Receita, fonte de re	0,00 28.746,97 252,67 ecurso: 00761.	4.601, 0,
M Data: 31/	03/202 5182 Histórico: N Detalhe:F Origem: N 03/202 4498 Histórico: F Origem: F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 984. Fornecedor: 1159416-6 ROBERT Movimentação bancária número: :  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 A PALOMO 13021201822 5182  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 a, número: 2269 Débitos Bancários	00761 1.00.00.00.0	A soma do Saldo d	om 17/03/2025 é:  03  dia 21/03/2025 é:  om 21/03/2025 é:	0,00 28.746,97	4.601, 0,
M  Data: 31/	03/202 5182 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N 03/202 4498 Histórico: N Origem: F 5563 Histórico: N	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 984. Fornecedor: 1159416-6 ROBERT Movimentação bancária número: :  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 A PALOMO 13021201822 5182  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 a, número: 2269	00761 1.00.00.00.0	A soma do Saldo d 31/03/2025	om 17/03/2025 é:  03  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03 o: Receita, fonte de re	0,00 28.746,97 252,67 ecurso: 00761.	4.601, 0,
M  Data: 31/	03/202 5182 Histórico: N  Detalhe:F  Origem: N  03/202 4498 Histórico: N  Origem: F  5563 Histórico: N	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 984. Fornecedor: 1159416-6 ROBERT Movimentação bancária número: :  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1209.	Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 A PALOMO 13021201822 5182  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 a, número: 2269  Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007	00761 1.00.00.00.0	A soma do Saldo d 31/03/2025	om 17/03/2025 é:  03  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03 o: Receita, fonte de re	0,00 28.746,97 252,67 ecurso: 00761.	4.601, 0,
M  Data: 31/	03/202  5182 Histórico: N  Detalhe: F  Origem: N  03/202  4498 Histórico: N  Origem: F  5563 Histórico: N  Detalhe: R	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 984. Fornecedor: 1159416-6 ROBERT Movimentação bancária número: 3 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1209. Fornecedor: 1150500-7 EUNICE	Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 A PALOMO 13021201822 5182  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 a, número: 2269  Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007	00761 1.00.00.00.0	A soma do Saldo d 31/03/2025	om 17/03/2025 é:  03  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03 o: Receita, fonte de re	0,00 28.746,97 252,67 ecurso: 00761.	4.601, 0,
M  Data: 31/	03/202  5182 Histórico: N  Detalhe: F  Origem: N  03/202  4498 Histórico: N  Origem: F  5563 Histórico: N  Detalhe: R	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 984. Fornecedor: 1159416-6 ROBERT Movimentação bancária número: :  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1209.	Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 A PALOMO 13021201822 5182  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 a, número: 2269  Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007	00761 1.00.00.00.0	A soma do Saldo d 31/03/2025	om 17/03/2025 é:  03  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03 o: Receita, fonte de re	0,00 28.746,97 252,67 ecurso: 00761.	4.601, 0,
M  Data: 31/	03/202 5182 Histórico: N  Detalhe: P  03/202 4498 Histórico: N  5563 Histórico: N  Detalhe: P  Origem: N	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 984. Fornecedor: 1159416-6 ROBERT Movimentação bancária número: :  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentário Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1209. Fornecedor: 1150500-7 EUNICE Movimentação bancária número: :	Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 A PALOMO 13021201822 5182  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 a, número: 2269 Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 DOMINGOS DE SOUZA 5563 Débitos Bancários	00761 1.00.00.00.0 00761 61.	A soma do Saldo d 31/03/2025	om 17/03/2025 é:  03  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03 o: Receita, fonte de re	0,00 28.746,97 252,67 ecurso: 00761.	0,
M Data: 31/ M	03/202 5182 Histórico: F Detalhe: F Origem: F  03/202 4498 Histórico: F 5563 Histórico: F Detalhe: F Origem: F  5578 Histórico: F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 984. Fornecedor: 1159416-6 ROBERT Movimentação bancária número:  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentário Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1209. Fornecedor: 1150500-7 EUNICE Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 A PALOMO 13021201822 5182  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 a, número: 2269 Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 DOMINGOS DE SOUZA	00761 1.00.00.00.0 00761 61.	Saldo (21/03/2025)  A soma do (Saldo (21/03/2025)  31/03/2025  31/03/2025	am 17/03/2025 é: 03 dia 21/03/2025 é: am 21/03/2025 é: 03 b: Receita, fonte de re	33.348,57 0,00 0,00 28.746,97 252,67 ecurso: 00761.	4.601, 4.601, 0,
M Data: 31/ M	03/202 5182 Histórico: N Detalhe: F Origem: N 03/202 4498 Histórico: N 5563 Histórico: N Detalhe: F Origem: N 5578 Histórico: N F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 984. Fornecedor: 1159416-6 ROBERT Movimentação bancária número: 1 Receita Orçamentária Realização da receita orçamentário Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1209. Fornecedor: 1150500-7 EUNICE Movimentação bancária número: 1 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1224.	Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 A PALOMO 13021201822 5182  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 a, número: 2269 Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 DOMINGOS DE SOUZA 5563  Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007	00761 1.00.00.00.0 00761 61.	Saldo (21/03/2025)  A soma do (Saldo (21/03/2025)  31/03/2025  31/03/2025	am 17/03/2025 é: 03 dia 21/03/2025 é: am 21/03/2025 é: 03 b: Receita, fonte de re	33.348,57 0,00 0,00 28.746,97 252,67 ecurso: 00761.	4.601, 0, 0,
M Data: 31/ M	03/202  5182 Histórico: N  Detalhe: F  Origem: N  03/202  4498 Histórico: N  5563 Histórico: N  F  Detalhe: F  Origem: N  5578 Histórico: N  E  Detalhe: F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 984. Fornecedor: 1159416-6 ROBERT Movimentação bancária número:  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentário Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1209. Fornecedor: 1150500-7 EUNICE Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 A PALOMO 13021201822 5182  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 a, número: 2269  Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 DOMINGOS DE SOUZA 5563  Débitos Bancários ncária: 52249, fonte de recurso: 007 ASIL S/A	00761 1.00.00.00.0 00761 61.	Saldo (21/03/2025)  A soma do (Saldo (21/03/2025)  31/03/2025  31/03/2025	am 17/03/2025 é: 03 dia 21/03/2025 é: am 21/03/2025 é: 03 b: Receita, fonte de re	33.348,57 0,00 0,00 28.746,97 252,67 ecurso: 00761.	4.601, 0, 0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

							Ü
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
Asom	na do docur	mento de data: 31/03/2025 e núr	mero: 03 é: (228,09)				
					A soma do dia 31/03/2025 é:	252,67	480,7
					Saldo em 31/03/2025 é:	28.518,88	0,0
ontábil: 1.′	1.1.1.1.50.0	06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PF	PAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761		Saldo anterior:	0,00	0,0
					Saldo de movimento:	28.518,88	0,0
					Saldo de aplicação:	0,00	0,0
					Saldo total:	28.518,88	0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tino	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fo	nte Dt Documento	Nr. Documento	Débito	Págin: Crédit
Tipo		nc Dr. Documento			
anco: 7414	<u> </u>		Saldo anterior:	0,00	0,0
Contábil: 1 Data: 11/	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144		Saldo anterior:	0,00	0,0
M	3880 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00	11/03/2025	03	0,00	8.349,5
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de re			•	0.040,0
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 470				
М	3884 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00		03	0,00	13.453,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de re	curso: 0, Conta de depos	ito: 20/306 / fonte de	recurso: U.	
	Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 472				
М	3887 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 000	11/03/2025	03	25.167,07	0,0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de r	ecurso: 0, Conta de depó	sito: 74144 / fonte de	recurso: 0.	
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 473				
М	5522 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00	000 11/03/2025	03	21.803,07	0,0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de r	ecurso: 0, Conta de depó	sito: 74144 / fonte de	recurso: 0.	
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 668				
Δ εο	oma do documento de data: 11/03/2025 e número: 03 é: 25.167,07				
A 50	mia do documento de data. 11/03/2023 e numero. 03 e. 23.107,07				
		A soma do	dia 11/03/2025 é:	46.970,14	21.803,
		Saldo	em 11/03/2025 é:	25.167,07	0,0
Data: 12/	/03/202				
М	4378 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 000	12/03/2025	03	0,00	864,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 869.				
	Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS				
	Origem: Movimentação bancária número: 4378				
	Oligoni. Movimonação bandana namoto. 4070				
М	4379 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 000	12/03/2025	03	0,00	13.453,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 870.				
	Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ				
	Origem:Movimentação bancária número: 4379				
M	4380 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00	12/03/2025	03	0,00	2.500,
IVI	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.	12/03/2023	00	0,00	2.500,
	Previsão de pagamento: 871.				
	Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE (	CINZAS CIVARC.			
	Origem: Movimentação bancária número: 4380				
М	4381 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00	000 12/03/2025	03	0,00	8.349,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.				
	Previsão de pagamento: 872.				
	Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ				
	Origem:Movimentação bancária número: 4381				
Aso	oma do documento de data: 12/03/2025 e número: 03 é: (25.167,07)				
		A sama da	dia 12/03/2025 é:	0,00	25.167,0
			em 12/03/2025 é:	0,00	0,0
Data: 17/	7/03/202				
М	3779 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00	17/03/2025	03	2.250,38	0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.0	0.00.00, tipo de operaçã	io: Receita, fonte de re	curso: 00000.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2111				
М	3780 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00	17/03/2025	03	0,00	450,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.0				
	fonte de recurso: 00103.	o.oo.oo, apo do opo.aya	.o. Bouuşooo uo 1.ooo.	ta para a romayao at	. 0.1525,
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2112				
	3781 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00	17/03/2025	03	0,00	337,
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de re			•	557,
М	, and and a second a second and	, as as poo	u		
M	Origem: Transferência entre contas bancárias. Jancamento número: 427				
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 427				
M	3783 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 000		03	0,00	112,5
	•			•	112,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr Documento	Débito	Página: Crédito
Tipo		•					
М	3785 Transf. Entre contas do Própr	•	00000		03 : 220461 / fanta da	0,00	1.327,74
	Histórico: Transferência entre contas band Origem: Transferência entre contas band		e de lecuiso.	o, Conta de deposito	. 239401 / Ionie de	iecuiso. 0.	
	Ongoin. Fransicional cinic contas band	anas, rançamento numero. 420					
М	3787 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000		03	83.599,08	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamen  Origem: Realização da receita orçamen		00.00.00.00.0	iu, tipo de operação:	Receita, fonte de re	curso: 00000.	
	Ongeni. Neanzação da receita orçanien	ana, numero. 2115					
М	3788 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000		03	535.898,33	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamen		00.00.00.00.0	0, tipo de operação:	Receita, fonte de re	curso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçamen	ana, numero: 2114					
М	3789 Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000		03	0,00	123.899,4
	Histórico: Realização da receita orçamen fonte de recurso: 00103.	ana, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0	00.00.00.00.0	IU, tipo de operação:	Deduções de Recei	ta para a Formação do	FUNDEB,
	Origem:Realização da receita orçamen	ária, número: 2115					
M	3790 Transf. Entre contas do Própr	io Depósito Bancário	00000	17/03/2025	03	0,00	92.924.60
	Histórico: Transferência entre contas band	•				•	
	Origem:Transferência entre contas band	árias, lançamento número: 430					
М	3792 Transf. Entre contas do Própr	in Denósito Bancário	00000	17/03/2025	03	0,00	30.974,8
	Histórico: Transferência entre contas band						00.07 1,0
	Origem:Transferência entre contas band	árias, lançamento número: 431					
M	3794 Transf. Entre contas do Própr	in Denósito Bancário	00000	17/03/2025	03	0,00	365.503,5
	Histórico: Transferência entre contas band	•				•	000.000,0
	Origem:Transferência entre contas band						
ta: 20/0	03/202			Saldo en	n 17/03/2025 é:	6.217,47	0,0
М	3796 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	03	482,26	0,0
М	3796 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen	·				•	0,0
М	· ·	ária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0				•	0,0
M M	Histórico: Realização da receita orçamen	tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0		00, tipo de operação:		•	
	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen	ária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1. ária, número: 2116 io Depósito Bancário	0.00.00.00.00.00	00, tipo de operação: 20/03/2025	Receita, fonte de re	0,00	
	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr	ária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1. lária, número: 2116 io Depósito Bancário rárias - Conta de retirada: 74144 / font	0.00.00.00.00.00	00, tipo de operação: 20/03/2025	Receita, fonte de re	0,00	
	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas band	ária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1. lária, número: 2116 io Depósito Bancário rárias - Conta de retirada: 74144 / font	0.00.00.00.00.00	00, tipo de operação: 20/03/2025	Receita, fonte de re	0,00	72,3
M	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas band Origem: Transferência entre contas band 3800 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen	ária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0  lária, número: 2116  lio Depósito Bancário  lárias - Conta de retirada: 74144 / fonta  lárias, lançamento número: 433  Débitos Bancários	00.00.00.00.00 00000 e de recurso:	20/03/2025 (20/03/20))))))))))))))	Receita, fonte de re  03 : 277428 / fonte de	0,00 0,00 0,00	72,3 96,4
M	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas band Origem: Transferência entre contas band 3800 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen fonte de recurso: 00103.	cária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 cária, número: 2116 cio Depósito Bancário cárias - Conta de retirada: 74144 / fonte cárias, lançamento número: 433 Débitos Bancários cária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0	00.00.00.00.00 00000 e de recurso:	20/03/2025 (20/03/20))))))))))))))	Receita, fonte de re  03 : 277428 / fonte de	0,00 0,00 0,00	72,3 96,4
M	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bandorigem: Transferência entre contas bandorico: Realização da receita orçamen fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçamen	rária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 rária, número: 2116 rio Depósito Bancário rárias - Conta de retirada: 74144 / fontrárias, lançamento número: 433  Débitos Bancários rária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025 00, tipo de operação:	Receita, fonte de re 03 : 277428 / fonte de 03 Deduções de Recei	0,00 recurso: 303.  0,00 ta para a Formação do	72,3 96,4 o FUNDEB,
M	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas band Origem: Transferência entre contas band 3800 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamen 3801 Transf. Entre contas do Própr	tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2116 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontitárias, lançamento número: 433 Débitos Bancários tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2118	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	20/03/2025 (20/03/20))))))))))))))))))	Receita, fonte de re  03 : 277428 / fonte de  03 Deduções de Recei	0,00 recurso: 303.  0,00 ta para a Formação do	72,3 96,4 o FUNDEB,
M	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas band Origem: Transferência entre contas band 3800 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamen 3801 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas band	tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2116 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontitárias, lançamento número: 433 Débitos Bancários tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2118 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontitárias - Conta de retirada: 74144 / fonti	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	20/03/2025 (20/03/20))))))))))))))))))	Receita, fonte de re  03 : 277428 / fonte de  03 Deduções de Recei	0,00 recurso: 303.  0,00 ta para a Formação do	72,3 96,4 o FUNDEB,
M	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas band Origem: Transferência entre contas band 3800 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamen 3801 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas band Origem: Transferência entre contas band	tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2116 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontitárias, lançamento número: 433  Débitos Bancários tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2118 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontitárias, lançamento número: 434	00.00.00.00.00.00.00 000000 000000.00.00	20/03/2025  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, tipo de operação:  20/03/2025  0, Conta de depósito	Receita, fonte de re  03  : 277428 / fonte de  03  Deduções de Recei  03  : 454648 / fonte de	0,00 recurso: 303.  0,00 ta para a Formação do  0,00 recurso: 103.	72,3 96,4 9 FUNDEB,
M	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bandorigem: Transferência entre contas bandorigem: Transferência entre contas bandorigem: Realização da receita orçamen fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçamen 3801 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bandorigem: Transferência entre contas bandorigem: Transferência entre contas do Própr 3803 Transf. Entre contas do Própr	tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2116 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / font tárias, lançamento número: 433  Débitos Bancários tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2118 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / font tárias, lançamento número: 434 tio Depósito Bancário	00.00.00.00.00.00 00000 00000 00000 00000 e de recurso:	20/03/2025  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025	Receita, fonte de re  03 : 277428 / fonte de  03 Deduções de Recei  03 : 454648 / fonte de	0,00 recurso: 303.  0,00 ta para a Formação do 0,00 recurso: 103.	72,3 96,4 9 FUNDEB,
M	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bandorigem: Transferência entre contas bandorigem: Transferência entre contas bandorigem: Realização da receita orçamen fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçamen 3801 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bandorigem: Transferência entre contas bandorigem: Transferência entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bandorico: Transferência entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bandorico: T	tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2116 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontitárias, lançamento número: 433  Débitos Bancários tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2118 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontitárias, lançamento número: 434 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontitárias - Con	00.00.00.00.00.00 00000 00000 00000 00000 e de recurso:	20/03/2025  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025	Receita, fonte de re  03 : 277428 / fonte de  03 Deduções de Recei  03 : 454648 / fonte de	0,00 recurso: 303.  0,00 ta para a Formação do 0,00 recurso: 103.	72,3 96,4 9 FUNDEB,
M M M	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas band Origem: Transferência entre contas band 3800 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamen 3801 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas band Origem: Transferência entre contas band 3803 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas band Origem: Transferência entre contas band	tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2116 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontivárias, lançamento número: 433  Débitos Bancários tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2118 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontivárias, lançamento número: 434 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontivárias - Conta de retirada: 74144 / fontivárias - Conta de retirada: 74144 / fontivárias, lançamento número: 435	00.00.00.00.00.00 00000 00000 00000 00000 e de recurso:	20/03/2025  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, tipo de operação:  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Conta de depósito  0, Conta de depósito	Receita, fonte de re  03 : 277428 / fonte de  03 Deduções de Recei  03 : 454648 / fonte de  03 : 239461 / fonte de	0,00 recurso: 303.  0,00 ta para a Formação do 0,00 recurso: 103.  0,00 recurso: 0.	72,3 96,4 9 FUNDEB, 24,1
M	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçamen 3801 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando 3803 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Receita Orçamentária	tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2116 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontitárias, lançamento número: 433  Débitos Bancários tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2118 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontitárias, lançamento número: 434 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontitárias - Conta de retirada: 74144 / fontitárias - Conta de retirada: 74144 / fontitárias, lançamento número: 435  Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00.00 000000 000000 000000 e de recurso: 000000 e de recurso:	20/03/2025  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Cipo de operação:  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025	Receita, fonte de re  03 : 277428 / fonte de  03 Deduções de Recei  03 : 454648 / fonte de  03 : 239461 / fonte de	0,00 recurso: 303.  0,00 ta para a Formação do recurso: 103.  0,00 recurso: 0.  36.599,79	72,3 96,4 9 FUNDEB, 24,1 284,5
M M M	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçamen 3801 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre con	tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2116 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontitárias, lançamento número: 433  Débitos Bancários tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2118 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontitárias, lançamento número: 434 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontitárias, lançamento número: 435  Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.1	00.00.00.00.00.00 000000 000000 000000 e de recurso: 000000 e de recurso:	20/03/2025  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Cipo de operação:  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025	Receita, fonte de re  03 : 277428 / fonte de  03 Deduções de Recei  03 : 454648 / fonte de  03 : 239461 / fonte de	0,00 recurso: 303.  0,00 ta para a Formação do recurso: 103.  0,00 recurso: 0.  36.599,79	72,3 96,4 9 FUNDEB, 24,1
M M M	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bandorigem: Transferência entre contas bandorigem: Transferência entre contas bandoride de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçamen fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçamen 3801 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bandorigem: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen	tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2116 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fonte tárias, lançamento número: 433  Débitos Bancários tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2118 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fonte tárias, lançamento número: 434 tio Depósito Bancário tárias, lançamento número: 434 tio Depósito Bancário tárias, lançamento número: 435  Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2119	00.00.00.00.00.00  00000  00000  00000  e de recurso:  00000  e de recurso:  00000  e de recurso:	20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, tipo de operação:  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Cipo de operação:	Receita, fonte de re  03 : 277428 / fonte de  03 Deduções de Recei  03 : 454648 / fonte de  03 : 239461 / fonte de  03 Receita, fonte de re	0,00 recurso: 303.  0,00 ta para a Formação do 0,00 recurso: 103.  0,00 recurso: 0.  36.599,79 recurso: 00000.	72,3 96,4 9 FUNDEB, 24,1 284,5
M M M	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bandorigem: Transferência entre contas bandorigem: Transferência entre contas bandoride de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçamen fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçamen 3801 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bandorigem: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen	tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2116 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fonte tárias, lançamento número: 433  Débitos Bancários tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2118 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fonte tárias, lançamento número: 434 tio Depósito Bancário tárias, lançamento número: 434 tio Depósito Bancário tárias, lançamento número: 435  Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2119  Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 00000 00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 00000 e de recurso:	20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Cipo de operação:  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  10, tipo de operação:	Receita, fonte de re  03 : 277428 / fonte de  03 Deduções de Recei  03 : 454648 / fonte de  03 : 239461 / fonte de  03 Receita, fonte de re	0,00 recurso: 303.  0,00 ta para a Formação do recurso: 103.  0,00 recurso: 0.  36.599,79 recurso: 00000.	72,3 96,4 9 FUNDEB, 24,1 284,5
M M M	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas band Origem: Transferência entre contas band 3800 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamen 3801 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas band Origem: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3808 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen	tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2116 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontivárias, lançamento número: 433  Débitos Bancários tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2118 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontivárias, lançamento número: 434 tio Depósito Bancário tárias, lançamento número: 435  Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2119  Crédito/Depósito Recebido tária, número: 2119	00.00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 00000 00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 00000 e de recurso:	20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Cipo de operação:  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  10, tipo de operação:	Receita, fonte de re  03 : 277428 / fonte de  03 Deduções de Recei  03 : 454648 / fonte de  03 : 239461 / fonte de  03 Receita, fonte de re	0,00 recurso: 303.  0,00 ta para a Formação do recurso: 103.  0,00 recurso: 0.  36.599,79 recurso: 00000.	72,33 96,44 9 FUNDEB, 24,1 284,53
M M M M	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando 3800 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçamen 3801 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Realização da receita orçamen	tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0  tária, número: 2116  to Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fonte tárias, lançamento número: 433  Débitos Bancários tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0  tária, número: 2118  tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fonte tárias, lançamento número: 435  Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0	00.00.00.00.00  00000  00000  00000  e de recurso:  00000  e de recurso:  00000  e de recurso:  00000  00.00.00.00.00.00	20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025 0, Cipo de operação: 20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025 10, tipo de operação: 20/03/2025 10, tipo de operação:	Receita, fonte de re  03 : 277428 / fonte de  03 Deduções de Recei  03 : 454648 / fonte de  03 : 239461 / fonte de  03 Receita, fonte de re  03 Receita, fonte de re	0,00 recurso: 303.  0,00 ta para a Formação do 0,00 recurso: 103.  0,00 recurso: 0.  36.599,79 recurso: 00000.	72,3 96,4 9 FUNDEB, 24,1 284,5
M M M	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bandorigem: Transferência entre contas bandorigem: Transferência entre contas bandorigem: Realização da receita orçamen fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçamen 3801 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bandorigem: Realização da receita orçamen Origem: Realizaçã	tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0  tária, número: 2116  to Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontivárias, lançamento número: 433  Débitos Bancários tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0  tária, número: 2118  tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontivárias, lançamento número: 434  tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontivárias, lançamento número: 435  Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0  tária, número: 2119  Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0  tária, número: 2120  Débitos Bancários	00.00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 00000 00.00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 00000 00.00.00.00.00.00 00000 00.00.00.	20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Conta de operação:  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  10, tipo de operação:  20/03/2025  10, tipo de operação:  20/03/2025	Receita, fonte de re  03 : 277428 / fonte de  03 Deduções de Recei  03 : 454648 / fonte de  03 : 239461 / fonte de  03 Receita, fonte de re  03 Receita, fonte de re	0,00 recurso: 303.  0,00 ta para a Formação do 0,00 recurso: 103.  0,00 recurso: 0.  36.599,79 recurso: 00000.	72,33 96,44 9 FUNDEB, 24,11 284,53 0,00
M M M M	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando 3800 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçamen 3801 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Realização da receita orçamen	tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0  tária, número: 2116  to Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontivárias, lançamento número: 433  Débitos Bancários tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0  tária, número: 2118  tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontivárias, lançamento número: 434  tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontivárias, lançamento número: 435  Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0  tária, número: 2119  Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0  tária, número: 2120  Débitos Bancários	00.00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 00000 00.00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 00000 00.00.00.00.00.00 00000 00.00.00.	20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Conta de operação:  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  10, tipo de operação:  20/03/2025  10, tipo de operação:  20/03/2025	Receita, fonte de re  03 : 277428 / fonte de  03 Deduções de Recei  03 : 454648 / fonte de  03 : 239461 / fonte de  03 Receita, fonte de re  03 Receita, fonte de re	0,00 recurso: 303.  0,00 ta para a Formação do 0,00 recurso: 103.  0,00 recurso: 0.  36.599,79 recurso: 00000.	72,33 96,43 9 FUNDEB, 24,11 284,53 0,00
M M M M	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Origem: Realização da receita orçamen fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçamen 3801 Transferência entre contas bando Origem: Realização da receita orçamen Origem: Realiz	tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0  tária, número: 2116  tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontivarias, lançamento número: 433  Débitos Bancários tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0  tária, número: 2118  tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fontivarias - Conta de retirada: 74144 / fontivarias - Conta de retirada: 74144 / fontivarias - Conta de retirada: 74144 / fontivarias, lançamento número: 435  Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0  Crédito/Depósito Recebido tária, número: 2119  Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0  Débitos Bancários tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0	00.00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 00000 00.00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 00000 00.00.00.00.00.00 00000 00.00.00.	20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Conta de operação:  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  0, Conta de depósito  20/03/2025  10, tipo de operação:  20/03/2025  10, tipo de operação:  20/03/2025	Receita, fonte de re  03 : 277428 / fonte de  03 Deduções de Recei  03 : 454648 / fonte de  03 : 239461 / fonte de  03 Receita, fonte de re  03 Receita, fonte de re	0,00 recurso: 303.  0,00 ta para a Formação do 0,00 recurso: 103.  0,00 recurso: 0.  36.599,79 recurso: 00000.	24,1° 284,58 0,00 0,00
M M M M	Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen 3797 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bandorigem: Transferência entre contas bandorigem: Transferência entre contas bandorigem: Realização da receita orçamen fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orçamen 3801 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bandorigem: Transferência entre contas	tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2116 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fonte tárias, lançamento número: 433  Débitos Bancários tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2118 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fonte tárias, lançamento número: 434 tio Depósito Bancário tárias - Conta de retirada: 74144 / fonte tárias, lançamento número: 435  Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2119  Crédito/Depósito Recebido tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0 tária, número: 2120  Débitos Bancários tária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.0	00.00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 00000 00.00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 00000 00.00.00.00.00.00 00000 00.00.00.	20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025 0, Cipo de operação: 20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025 0, tipo de operação: 20/03/2025 0, tipo de operação: 20/03/2025 0, tipo de operação:	Receita, fonte de re  03 : 277428 / fonte de  03 Deduções de Recei  03 : 454648 / fonte de  03 : 239461 / fonte de  03 Receita, fonte de re  03 Receita, fonte de re	0,00 recurso: 303.  0,00 ta para a Formação do 0,00 recurso: 103.  0,00 recurso: 0.  36.599,79 recurso: 00000.	72,33 96,43 9 FUNDEB, 24,11 284,53 0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 Página:46 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 437 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 6.637.95 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 438 78.327,84 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/03/2025 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, lancamento número: 439 A soma do documento de data: 20/03/2025 e número: 03 é: 1.332.40 A soma do dia 20/03/2025 é: 133.241.26 131.908.86 Saldo em 20/03/2025 é: 7.549,87 0,00 Data: 21/03/202 21/03/2025 3820 00000 03 0,00 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 2,23 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: 440 0.00 2,23 A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: 7.547.64 0,00 Data: 27/03/202 00000 27/03/2025 03 0.00 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 9.10 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, lancamento número: 667 A soma do dia 27/03/2025 é: 0.00 9.10 Saldo em 27/03/2025 é: 7.538,54 0,00 Data: 28/03/202 00000 28/03/2025 03 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 28.052.99 0.00 Histórico: Realização da receita orcamentária, 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: 2199 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 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: 2200 M Receita Orcamentária Débitos Bancários 00000 28/03/2025 0.00 126 439 25 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 orcamentária, número: 2201 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 28/03/2025 0.00 94.829.43 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: 582 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 28/03/2025 0.00 31.609.82 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, Iançamento número: 583 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 28/03/2025 0,00 372,995,87 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 584 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 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: 2202 М 00000 28/03/2025 459.30 Receita Orcamentária Débitos Bancários 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: 2203 344.47 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 28/03/2025 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: 585 00000 28/03/2025 0.00 114.83 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 03 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: 586



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
М	4363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2025	03	0,00	1.354,9
	Histórico: T	ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 74144 / fonte	e de recurso: 0	, Conta de depósi	to: 239461 / fonte de r	ecurso: 0.	
	Origem:T	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 587					
A son	na do docun	nento de data: 28/03/2025 e núm	ero: 03 é: 6.344,91					
					A soma do	dia 28/03/2025 é:	634.492,83	628.147,
					Saldo	em 28/03/2025 é:	13.883,45	0,
Data: 31/0	03/202							
М	4443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03	11,33	0,
	Histórico: F	Realização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	01.00.00.00.00	), tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	curso: 00000.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentári	a, número: 2214					
М	5605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	03	0,00	13.894,
	Histórico: N		ncária: 74144, fonte de recurso: 000	000.				
	P	Previsão de pagamento: 1237.						
		revisão de pagamento: 1237. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRA	ASIL S/A					
	Detalhe:F	. •						
A son	Detalhe:F Origem:M	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRA	5605					
A son	Detalhe:F Origem:M	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRA Movimentação bancária número: 5	5605		A soma do o	dia 31/03/2025 é:	11,33	13.894,
A son	Detalhe:F Origem:M	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRA Movimentação bancária número: 5	5605			dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	11,33 0,00	•
	Detalhe:F Origem:M	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRA Movimentação bancária número: 5	sero: 03 é: (13.883,45)				•	0,
	Detalhe:F Origem:M	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRA Movimentação bancária número: 5 mento de data: 31/03/2025 e núm	sero: 03 é: (13.883,45)		Saldo e	em 31/03/2025 é:	0,00	<b>0</b> ,
	Detalhe:F Origem:M	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRA Movimentação bancária número: 5 mento de data: 31/03/2025 e núm	sero: 03 é: (13.883,45)		Saldo (	em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	0,00	13.894, 0, 0, 0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

' '								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento finan	iceiro Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74732	2 Ban	co: 748-X Agência: 720-1 Conta	7473-2 Conta SICRE	DI Conselheiro Mairing	k	Saldo anterior:	24.524,67	0,00
		01.31.00.00.00.00 - CONTA SICR	EDI CONSELHEIRO MAIRIN	NCK		Saldo anterior:	24.524,67	0,00
Data: 06/0								
М	4627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebid		06/03/2025	CES122802	1.318,84	0,00
		Realização da receita orçamentár		.01.0.1.00.00.00.00.00	, tipo de operação	o: Receita, fonte de r	ecurso: 00511.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ia, número: 2336					
					A soma do d	lia 06/03/2025 é:	1.318,84	0,00
					Saldo e	m 06/03/2025 é:	25.843,51	0,00
Data: 14/0	03/202							
М	4771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebid	lo 00000	14/03/2025	CES121203	277,95	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.2.2	.01.0.1.00.00.00.00.00	, tipo de operação	: Receita, fonte de r	ecurso: 00511.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ia, número: 2480					
М	4772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebid	lo 00000	14/03/2025	CES121203	2,42	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.2.2	.01.0.2.00.00.00.00.00	, tipo de operação	: Receita, fonte de r	ecurso: 00511.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ia, número: 2481					
	4770	De crite Occasion antida	O-/ dit-/D/-/-it- D	00000	4.4/00/0005	050404000	454.00	0.00
М	4773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebid		14/03/2025	CES121203	151,20	0,00
		Realização da receita orçamentár		.50.0.1.00.00.00.00.00	, tipo de operação	o: Receita, fonte de r	ecurso: 00000.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	a, numero: 2482					
М	4774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebid	lo 00000	14/03/2025	CES121203	63,00	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.2	.50.0.1.00.00.00.00.00	, tipo de operação	: Receita, fonte de r	ecurso: 00104.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ia, número: 2483					
M	4775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebid	lo 00000	14/03/2025	CES121203	37,80	0,00
		Realização da receita orçamentár	·					0,00
		Realização da receita orçamentár			, apo do opolação			
	Oligonii	Tourização da rocorta orçamontar	a, namero. 2404					
М	4776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebid		14/03/2025	CES121203	44,81	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.2	.50.0.2.00.00.00.00.00	, tipo de operação	: Receita, fonte de r	ecurso: 00000.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ia, número: 2485					
М	4777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebid	lo 00000	14/03/2025	CES121203	18,67	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.2	.50.0.2.00.00.00.00.00	, tipo de operação	: Receita, fonte de r	ecurso: 00104.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ia, número: 2486					
М	4778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebid	lo 00000	14/03/2025	CES121203	11,20	0,00
		Realização da receita orçamentár	·					2,22
		Realização da receita orçamentár				•		
М		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebid		14/03/2025	CES121203	66,76	0,00
		Realização da receita orçamentár		.50.0.3.00.00.00.00.00	, tipo de operação	o: Receita, fonte de r	ecurso: 00000.	
	Ongem:	Realização da receita orçamentár	a, numero: 2488					
М	4780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebid	lo 00000	14/03/2025	CES121203	27,82	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.2	.50.0.3.00.00.00.00.00	, tipo de operação	: Receita, fonte de r	ecurso: 00104.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ia, número: 2489					
М	4781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebid	lo 00000	14/03/2025	CES121203	16,69	0,00
		Realização da receita orçamentár	·					.,
		Realização da receita orçamentár						
М	4782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebid		14/03/2025	CES121203	53,57	0,00
		Realização da receita orçamentár		.50.0.4.00.00.00.00.00	, tipo de operação	o: Receita, fonte de r	ecurso: 00000.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	a, numero: 2491					
М	4783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebid	lo 00000	14/03/2025	CES121203	22,32	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.1.1.2	.50.0.4.00.00.00.00.00	, tipo de operação	: Receita, fonte de r	ecurso: 00104.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ia, número: 2492					
M	4784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebid	lo 00000	14/03/2025	CES121203	13,39	0,00
141		Realização da receita orçamentár	·					5,00
		Realização da receita orçamentár			, .p. 20 opolugac	, 40 1		
	Ongeni.		,					
М	4785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebid		14/03/2025	CES121203	3,16	0,00
		Realização da receita orçamentár		.01.0.3.00.00.00.00.00	, tipo de operação	: Receita, fonte de r	ecurso: 00510.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ia, número: 2494					
nitido nor Pa	fael Olivei	ra Azevedo, na versão: 5536 z						30/04/2025 07:42:1
201.110								



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página:49 Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento М 4786 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/03/2025 CES121203 2.91 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2495 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 14/03/2025 CES121203 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 orcamentária, número: 2496 A soma do documento de data: 14/03/2025 e número: CES121203 é: 814.13 A soma do dia 14/03/2025 é: 0,00 Saldo em 14/03/2025 é: 26.657.64 0.00 Data: 18/03/202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 CES121403 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 orcamentária, número: 2549 122.36 0,00 A soma do dia 18/03/2025 é: Saldo em 18/03/2025 é: 26.780,00 0,00 Data: 19/03/202 19/03/2025 00000 03 23.848,32 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 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: 672 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/03/2025 858.64 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2562 858,64 23.848,32 A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 3.790,32 0.00 Data: 20/03/202 00000 20/03/2025 CES121803 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 2 400 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2592 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 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: 2593 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 20/03/2025 CES121803 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2594 A soma do documento de data: 20/03/2025 e número: CES121803 é: 4.000,00 4.000,00 A soma do dia 20/03/2025 é: 0,00 Saldo em 20/03/2025 é: 7.790.32 0,00 Data: 21/03/202 00000 21/03/2025 CES121903 672 88 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 0.00 Histórico: Realização 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: 2621 4913 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/03/2025 CES121903 280.37 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: 2622 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/03/2025 CES121903 0.00 Histórico: Realização 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: 2623 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/03/2025 CES121903 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: 2624 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/03/2025 CES121903 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: 2625 4917 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/03/2025 CES121903 500,00 0,00

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z 30/04/2025 07:42:14



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página:50 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2626 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/03/2025 CES121903 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: 2627 A soma do documento de data: 21/03/2025 e número: CES121903 é: 3.562.06 3.562,06 0,00 A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: 11.352,38 0,00 Data: 24/03/202 Crédito/Depósito Recebido М Receita Orçamentária 00000 CES122003 0,00 Histórico: Realização 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 orcamentária, número: 2655 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 CES122003 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 orcamentária, número: 2656 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 7.56 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2657 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 CES122003 1.212,00 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2663 A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: CES122003 é: 1.262,40 A soma do dia 24/03/2025 é: 1.262.40 0.00 Saldo em 24/03/2025 é: 12.614.78 0,00 Data: 25/03/202 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 CES122103 2.371.36 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 orcamentária, número: 2677 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2685 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 CES122103 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2686 Crédito/Depósito Recebido 0.00 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2687 A soma do documento de data: 25/03/2025 e número: CES122103 é: 3.571.36 3.571,36 0,00 A soma do dia 25/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é: 16.186,14 0,00 Data: 26/03/202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 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: 2700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 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 orcamentária, número: 2701 A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: CES122403 é: 489,19 489.19 0,00 A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: 16.675.33 0.00 Data: 27/03/202 Crédito/Depósito Recebido 00000 27/03/2025 CES122503 1.294,00 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.

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z

30/04/2025 07:42:14



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

								3
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Doc	cumento	Débito	Crédi
	Origem:I	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2751					
					A soma do dia 27/03	3/2025 é:	1.294,00	0,0
					Saldo em 27/03	3/2025 é:	17.969,33	0,0
Data: 28/0	03/202							
М	5069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025 CES12	2603	255,68	0,0
	Histórico: I	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operação: Receit	ta, fonte de rec	urso: 00510.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2778					
					A soma do dia 28/03	3/2025 é:	255,68	0,
					Saldo em 28/03	3/2025 é:	18.225,01	0,
Data: 31/0	03/202							
М	4521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025 03		75,51	0,0
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	0, tipo de operação: Receit	ta, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2292					
М	5567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025 03		0,00	131,
		Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 1213.	ancária: 74732, fonte de recurso: 000	000.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1152139-8 FUNDAG	ÇÃO SICREDI					
	Origem:	Movimentação bancária número:	5567					
М	5629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025 03		82,49	0,
	Histórico: I	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	0, tipo de operação: Receit	ta, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem:I	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2853					
A son	na do docu	mento de data: 31/03/2025 e núi	mero: 03 é: 26,89					
					A soma do dia 31/03	3/2025 á·	158,00	131,
					Saldo em 31/0		18.251,90	0,
		06.31.00.00.00.00 - CONTA SICE	DEDI CONSEL HEIDO MAIDINOV				,	0,0
`ontábil: 1	111150	00.3 1.00.00.00.00 - CONTA SICE	ALDI GONSELHEIRO WAIRINGK		Said	lo anterior:	0,00	0,0
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0							
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0				Saldo de mo	v imento:	18.251,90	0,
Contábil: 1.	.1.1.1.50.0				Saldo de mo Saldo de aj		18.251,90 0,00	0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

iplano	Nr. Loto	Ting do anamaga financia	Tine de desumente financias	Fonto	Dt Dooumonto I	Un Danumanta	Débito	Crédite
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento			
anco: 87998		co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 87 01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 879				Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 10/0		11.00.00.00.00.00 - DD - 111C - 070	30			Saldo anterior:	0,00	0,0
M	3894 Histórico: F	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.0 a, número: 2126	00000		03 Receita, fonte de recui	811,62 rso: 00000.	0,0
М	fe	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário	Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.0 a, número: 2127	00000		03 Deduções de Receita p	0,00 oara a Formação do F	162,3 UNDEB,
М		Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári. Fransferência entre contas bancári.	as - Conta de retirada: 87998 / fonte	00000 e de recurso: 0		03 : 277428 / fonte de rec	0,00 urso: 303.	121,7
М		Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Fransferência entre contas bancário	as - Conta de retirada: 87998 / fonte	00000 e de recurso: 0		03 : 239461 / fonte de rec	0,00 urso: 0.	480,4
М		Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Fransferência entre contas bancário	as - Conta de retirada: 87998 / fonte	00000 e de recurso: 0		03 : 454648 / fonte de rec	0,00 urso: 103.	40,5
A son	na do docur	mento de data: 10/03/2025 e núm	ero: 03 é: 6,49			a 10/03/2025 é: n 10/03/2025 é:	811,62 6,49	805,1 0,0
Data: 28/0	03/202							
M	4326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	03	341,56	0,0
	Origem:F	Realização da receita orçamentári						
М	Origem: F 4327 Histórico: F	Realização da receita orçamentária	a, número: 2193 Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.0	00000	28/03/2025	03	0,00	
M	Origem: F  4327  Histórico: F  fr  Origem: F  4328  Histórico: T	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103.	a, número: 2193  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.0 a, número: 2194  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte	00000	28/03/2025 ( ), tipo de operação: 28/03/2025 (	03 Deduções de Receita μ	0,00 para a Formação do F 0,00	UNDEB,
	Origem: F  4327 Histórico: F  fr  Origem: F  4328 Histórico: T  Origem: T  4330 Histórico: T	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Transferência entre contas do Próprio	a, número: 2193  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.0 a, número: 2194  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 574  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte	00000 00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0	28/03/2025 (), tipo de operação: 28/03/2025 (), Conta de depósito	Deduções de Receita p D3 : 277428 / fonte de rec	0,00 para a Formação do F 0,00 urso: 303.	51,2
М	Origem: F  4327 Histórico: F  fr  Origem: F  4328 Histórico: T  Origem: T  4330 Histórico: T  Origem: T	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária	a, número: 2193  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.0 a, número: 2194  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 574  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 575  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 575	00000 00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	28/03/2025 (), tipo de operação: 28/03/2025 (), Conta de depósito 28/03/2025 (), Conta de depósito	Deduções de Receita p 03 13 1277428 / fonte de rec 13 13 1454648 / fonte de rec	0,00 para a Formação do F 0,00 urso: 303. 0,00 urso: 103.	51,2 17,0
M M	Origem: F  4327 Histórico: F fr  Origem: F  4328 Histórico: T  Origem: T  Origem: T  4330 Histórico: T  Origem: T  Origem: T	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária	a, número: 2193  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.0 a, número: 2194  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 574  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 575  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 575	00000 00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	28/03/2025 (), tipo de operação: 28/03/2025 (), Conta de depósito 28/03/2025 (), Conta de depósito	Deduções de Receita p 03 13 1277428 / fonte de rec 13 13 1454648 / fonte de rec	0,00 para a Formação do F 0,00 urso: 303. 0,00 urso: 103.	51,2 17,0
M M A som	Origem: F  4327  Histórico: F  fe  Origem: F  4328  Histórico: T  Origem: T  Origem: T  Origem: T  Origem: T  Origem: T  Origem: T	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária	a, número: 2193  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.0 a, número: 2194  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 574  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 575  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 575	00000 00.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	28/03/2025 (), tipo de operação: 28/03/2025 (), Conta de depósito	Deduções de Receita p 03 13 1277428 / fonte de rec 13 13 1454648 / fonte de rec	0,00 para a Formação do F 0,00 urso: 303. 0,00 urso: 103.	51,2 17,0 202,2
M  M  A som	Origem: F  4327 Histórico: F  fe  Origem: F  4328 Histórico: T  Origem: T  4330 Histórico: T  Origem: T  Origem: T  Origem: T  origem: T  Origem: T  Origem: T	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária	a, número: 2193  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.0 a, número: 2194  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 574  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 575  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 576  ero: 03 é: 2,73	00000 0.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	28/03/2025 (), tipo de operação: 28/03/2025 (), Conta de depósito 28/03/2025 (), Conta de depósito 28/03/2025 (), Conta de depósito A soma do dia	Deduções de Receita p  03  1277428 / fonte de rec  03  12454648 / fonte de rec  03  1239461 / fonte de rec  03  128/03/2025 é:  128/03/2025 é:	0,00 Dara a Formação do F  0,00 Urso: 303.  0,00 Urso: 103.  0,00 Urso: 0.	17,0 202,2 338,8 0,0
M M A som	Origem: F  4327 Histórico: F  fr  Origem: F  4328 Histórico: T  Origem: T  4330 Histórico: T  Origem: T  Origem: T  Origem: T  Origem: T  Origem: T  Doile Companion of the comp	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentárionte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancário	a, número: 2193  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.0 a, número: 2194  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 574  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 575  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 576  ero: 03 é: 2,73  Débitos Bancários ncária: 87998, fonte de recurso: 000  ASIL S/A	00000 0.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	28/03/2025 (), tipo de operação: 28/03/2025 (), Conta de depósito 28/03/2025 (), Conta de depósito 28/03/2025 (), Conta de depósito A soma do dia	Deduções de Receita p  03  1277428 / fonte de rec  03  1454648 / fonte de rec  03  1239461 / fonte de rec	0,00  oara a Formação do F  0,00  urso: 303.  0,00  urso: 103.  0,00  urso: 0.	51,2 17,0 202,2 338,8 0,0
M M A som	Origem: F  4327 Histórico: F  fr  Origem: F  4328 Histórico: T  Origem: T  4330 Histórico: T  Origem: T  Origem: T  Origem: T  Origem: T  Origem: T  Doile Companion of the comp	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária	a, número: 2193  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.0 a, número: 2194  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 574  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 575  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 576  ero: 03 é: 2,73  Débitos Bancários ncária: 87998, fonte de recurso: 000  ASIL S/A	00000 0.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	28/03/2025 (), tipo de operação: 28/03/2025 (), Conta de depósito 28/03/2025 (), Conta de depósito 28/03/2025 (), Conta de depósito  A soma do dia Saldo en	Deduções de Receita p  03  1277428 / fonte de rec  03  12454648 / fonte de rec  03  1239461 / fonte de rec  03  128/03/2025 é:  128/03/2025 é:	0,00 Dara a Formação do F  0,00 Urso: 303.  0,00 Urso: 103.  0,00 Urso: 0.	68,3 FUNDEB, 51,2 17,0 202,2 338,8 0,0
M  M  A som  Data: 31/0  M	Origem: F  4327  Histórico: F  fe  Origem: F  4328  Histórico: T  Origem: T  4330  Histórico: T  Origem: T	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária	a, número: 2193  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.0 a, número: 2194  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 574  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 575  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 576  ero: 03 é: 2,73  Débitos Bancários ncária: 87998, fonte de recurso: 000  ASIL S/A	00000 0.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	28/03/2025 (), tipo de operação: 28/03/2025 (), Conta de depósito 28/03/2025 (), Conta de depósito 28/03/2025 (), Conta de depósito  A soma do dia Saldo en	Deduções de Receita p  03  1277428 / fonte de rec  03  1239461 / fonte de rec  128/03/2025 é:  128/03/2025 é:  131/03/2025 é:	0,00  Dara a Formação do F  0,00  urso: 303.  0,00  urso: 0.  341,56  9,22  0,00  0,00  0,00  0,00	338,8 0,0 9,2
M  M  A som  Data: 31/0  M	Origem: F  4327  Histórico: F  fe  Origem: F  4328  Histórico: T  Origem: T  4330  Histórico: T  Origem: T	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária	a, número: 2193  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.0 a, número: 2194  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 574  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 575  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 576  ero: 03 é: 2,73  Débitos Bancários ncária: 87998, fonte de recurso: 000  ASIL S/A	00000 0.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	28/03/2025 (), tipo de operação: 28/03/2025 (), Conta de depósito 28/03/2025 (), Conta de depósito 28/03/2025 (), Conta de depósito  A soma do dia Saldo en	Deduções de Receita p  03  1277428 / fonte de rec  03  13: 454648 / fonte de rec  03  13: 239461 / fonte de rec  14: 28/03/2025 é:  15: 28/03/2025 é:  16: 31/03/2025 é:	0,00  Dara a Formação do F  0,00  urso: 303.  0,00  urso: 103.  341,56  9,22  0,00	338,8 0,0 9,2
M  M  A som  Data: 31/0  M	Origem: F  4327  Histórico: F  fe  Origem: F  4328  Histórico: T  Origem: T  4330  Histórico: T  Origem: T	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária	a, número: 2193  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.0 a, número: 2194  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 574  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 575  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 576  ero: 03 é: 2,73  Débitos Bancários ncária: 87998, fonte de recurso: 000  ASIL S/A	00000 0.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	28/03/2025 (), tipo de operação: 28/03/2025 (), Conta de depósito 28/03/2025 (), Conta de depósito 28/03/2025 (), Conta de depósito  A soma do dia Saldo en	Deduções de Receita p  03  1277428 / fonte de rec  03  1239461 / fonte de rec  128/03/2025 é:  128/03/2025 é:  131/03/2025 é:	0,00  Dara a Formação do F  0,00  urso: 303.  0,00  urso: 0.  341,56  9,22  0,00  0,00  0,00  0,00	338,8 0,0 9,2
M  M  A som  Data: 31/0  M	Origem: F  4327  Histórico: F  fe  Origem: F  4328  Histórico: T  Origem: T  4330  Histórico: T  Origem: T	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária onte de recurso: 00103. Realização da receita orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária	a, número: 2193  Débitos Bancários a, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.0 a, número: 2194  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 574  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 575  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 87998 / fonte as, lançamento número: 576  ero: 03 é: 2,73  Débitos Bancários ncária: 87998, fonte de recurso: 000  ASIL S/A	00000 0.00.00.00.00 00000 e de recurso: 0 00000 e de recurso: 0	28/03/2025 (), tipo de operação: 28/03/2025 (), Conta de depósito 28/03/2025 (), Conta de depósito 28/03/2025 (), Conta de depósito  A soma do dia Saldo en  Saldo en	Deduções de Receita p  03  1277428 / fonte de rec  03  1239461 / fonte de rec  1239461 / fonte de rec  128/03/2025 é:  128/03/2025 é:  131/03/2025 é:  Saldo anterior:	0,00  Dara a Formação do F  0,00  urso: 303.  0,00  urso: 0.  341,56  9,22  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	338,8 0,0 9,2 9,2 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

						Página
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação finan	ceira Tipo do documento financei	ro Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 91693	Banco: 1-4 Agência: 602-5 C	Conta: 91693 BB - IPM-IPI EXF	PORTAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,0
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - BB - II		•	Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 10/03	3/202					
М	3759 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2025 03	4.121,45	0,0
	Histórico: Realização da receita orça	amentária, conta de receita: 1.7.2.1.52	.0.1.00.00.00.00.00	0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orça	amentária, número: 2105				
M	3760 Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2025 03	0,00	824,2
	Histórico: Realização da receita orça			0, tipo de operação: Deduções de Receita	•	•
	fonte de recurso: 00103.					
	Origem:Realização da receita orça	ımentária, número: 2106				
М	3761 Transf. Entre contas do	Próprio Depósito Bancário	00000	10/03/2025 03	0,00	206,0
	Histórico: Transferência entre contas	bancárias - Conta de retirada: 91693 /	/ fonte de recurso: 0	), Conta de depósito: 454648 / fonte de re	curso: 103.	
	Origem:Transferência entre contas	s bancárias, lançamento número: 420				
М	3763 Transf. Entre contas do	Próprio Depósito Bancário	00000	10/03/2025 03	0,00	2.472,8
	Histórico: Transferência entre contas	bancárias - Conta de retirada: 91693 /	/ fonte de recurso: 0	), Conta de depósito: 239461 / fonte de re	curso: 0.	
	Origem:Transferência entre contas	s bancárias, lançamento número: 421				
M	5507 Transf. Entre contas do	Próprio Depósito Bancário	00000	10/03/2025 03	0,00	618,2
				), Conta de depósito: 277428 / fonte de re	•	010,2
		s bancárias, lançamento número: 663	Tomo do Todardo.	,, coma de depodie. 271 120 / 101110 de 10		
	g	, ,				
A som	a do documento de data: 10/03/202	5 e número: 03 é: 0,00				
				A soma do dia 10/03/2025 é:	4.121,45	4.121,4
				Saldo em 10/03/2025 é:	0,00	0,0
Data: 20/03	3/202					
М	3765 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025 03	1.804,38	0,0
	Histórico: Realização da receita orça	amentária, conta de receita: 1.7.2.1.52	.0.1.00.00.00.00.00	0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orça	amentária, número: 2107				
М	3766 Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2025 03	0,00	360,8
	-	amentária, conta de receita: 1.7.2.1.52	.0.1.00.00.00.00.00	0, tipo de operação: Deduções de Receita	para a Formação do	FUNDEB,
	fonte de recurso: 00103.					
	Origem:Realização da receita orça	amentária, número: 2108				
М	3767 Transf. Entre contas do	Próprio Depósito Bancário	00000	20/03/2025 03	0,00	1.082,6
	Histórico: Transferência entre contas	s bancárias - Conta de retirada: 91693 /	/ fonte de recurso: 0	), Conta de depósito: 239461 / fonte de re	curso: 0.	
	Origem:Transferência entre contas	s bancárias, Iançamento número: 422				
М	3769 Transf. Entre contas do	Próprio Depósito Bancário	00000	20/03/2025 03	0,00	90,2
				), Conta de depósito: 454648 / fonte de re		90,2
		s bancárias, lançamento número: 423	rionic de recurso. e	, conta de deposito. +54040 / fonte de le		
	Ongom: manadonina dinad domad	paneanae, rangamente namere. 120				
М		Próprio Depósito Bancário	00000	20/03/2025 03	0,00	270,6
	Histórico: Transferência entre contas					270,0
			/ fonte de recurso: 0	), Conta de depósito: 277428 / fonte de re	curso: 303.	270,0
		s bancárias, lançamento número: 665	/ fonte de recurso: 0	), Conta de depósito: 277428 / fonte de re	curso: 303.	210,0
A soma		s bancárias, lançamento número: 665	/ fonte de recurso: (	), Conta de depósito: 277428 / fonte de re	curso: 303.	270,0
A som	Origem:Transferência entre contas	s bancárias, lançamento número: 665	/ fonte de recurso: (			
A som	Origem:Transferência entre contas	s bancárias, lançamento número: 665	/ fonte de recurso: (	A soma do dia 20/03/2025 é:	1.804,38	1.804,3
	Origem:Transferência entre contas la do documento de data: 20/03/202	s bancárias, lançamento número: 665	/ fonte de recurso: (			1.804,3
A soma	Origem:Transferência entre contas la do documento de data: 20/03/202 3/202	s bancárias, lançamento número: 665	/ fonte de recurso: 0	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é:	1.804,38 0,00	1.804,3
Data: 28/03 M	Origem:Transferência entre contas la do documento de data: 20/03/202 3/202 4334 Receita Orçamentária	s bancárias, lançamento número: 665 25 e número: 03 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é:	1.804,38 0,00 1.383,03	1.804,3 0,0
Data: 28/03 M	Origem:Transferência entre contas la do documento de data: 20/03/202 3/202 4334 Receita Orçamentária	s bancárias, lançamento número: 665 25 e número: 03 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido amentária, conta de receita: 1.7.2.1.52	00000	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é: 28/03/2025 03	1.804,38 0,00 1.383,03	1.804,3 0,0
Data: 28/03 M	Origem:Transferência entre contas la do documento de data: 20/03/202 3/202 4334 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orça Origem:Realização da receita orça	s bancárias, lançamento número: 665  15 e número: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido amentária, conta de receita: 1.7.2.1.52 amentária, número: 2195	00000	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é: 28/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	1.804,38 0,00 1.383,03 urso: 00000.	1.804,3 0,0
Data: 28/03 M	Origem:Transferência entre contas la do documento de data: 20/03/202 3/202 4334 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orça Origem:Realização da receita orça	s bancárias, lançamento número: 665  15 e número: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido amentária, conta de receita: 1.7.2.1.52 amentária, número: 2195  Débitos Bancários	00000 .0.1.00.00.00.00.00	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é: 28/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de receitado de companyo	1.804,38 0,00 1.383,03 urso: 00000.	1.804,3 0,0 0,0
Data: 28/03 M	Origem:Transferência entre contas la do documento de data: 20/03/202 3/202 4334 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orça Origem:Realização da receita orça	s bancárias, lançamento número: 665  15 e número: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido amentária, conta de receita: 1.7.2.1.52 amentária, número: 2195  Débitos Bancários	00000 .0.1.00.00.00.00.00 00000	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é: 28/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	1.804,38 0,00 1.383,03 urso: 00000.	1.804,3 0,0 0,0
Data: 28/03 M	Origem:Transferência entre contas la do documento de data: 20/03/202  3/202  4334 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orça  Origem: Realização da receita orça  4335 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orça	crédito/Depósito Recebido amentária, conta de receita: 1.7.2.1.52 Débitos Bancários amentária, conta de receita: 1.7.2.1.52	00000 .0.1.00.00.00.00.00 00000	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é: 28/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de receitado de companyo	1.804,38 0,00 1.383,03 urso: 00000.	1.804,3 0,0 0,0
Data: 28/03 M	Origem:Transferência entre contas  a do documento de data: 20/03/202  3/202  4334 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orça  Origem:Realização da receita orça  4335 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orça  fonte de recurso: 00103.  Origem:Realização da receita orça	Crédito/Depósito Recebido amentária, conta de receita: 1.7.2.1.52 Débitos Bancários amentária, conta de receita: 1.7.2.1.52 amentária, número: 2195	00000 0.0.1.00.00.00.00.00 00000 0.0.1.00.00.00.00.00	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é: 28/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de receita 28/03/2025 03 0, tipo de operação: Deduções de Receita	1.804,38 0,00 1.383,03 urso: 00000. 0,00 para a Formação do	1.804,3 0,0 0,0 276,6 FUNDEB,
Data: 28/03 M	Origem:Transferência entre contas la do documento de data: 20/03/202  3/202  4334 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orça  Origem:Realização da receita orça  4335 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orça fonte de recurso: 00103.  Origem:Realização da receita orça fonte de recurso: 00103.  Origem:Realização da receita orça  4336 Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido amentária, conta de receita: 1.7.2.1.52 amentária, número: 2195 Débitos Bancários amentária, número: 2196 Próprio Depósito Bancário	00000 0.0.1.00.00.00.00.00 00000 00000 00000	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é: 28/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de receita 28/03/2025 03 0, tipo de operação: Deduções de Receita 28/03/2025 03	1.804,38 0,00 1.383,03 urso: 00000. 0,00	1.804,3 0,0 0,0 276,6 FUNDEB,
Data: 28/03 M	Origem:Transferência entre contas  a do documento de data: 20/03/202  3/202  4334 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orça  Origem: Realização da receita orça  4335 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orça  fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orça  4336 Transf. Entre contas do  Histórico: Transferência entre contas	Crédito/Depósito Recebido amentária, conta de receita: 1.7.2.1.52 amentária, número: 2195 Débitos Bancários amentária, número: 2196 Próprio Depósito Bancário s bancárias - Conta de retirada: 91693 /	00000 0.0.1.00.00.00.00.00 00000 00000 00000	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é: 28/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de receita 28/03/2025 03 0, tipo de operação: Deduções de Receita	1.804,38 0,00 1.383,03 urso: 00000. 0,00	1.804,3 0,0 0,0 276,6 FUNDEB,
Data: 28/03 M	Origem:Transferência entre contas  a do documento de data: 20/03/202  3/202  4334 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orça  Origem: Realização da receita orça  4335 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orça  fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orça  4336 Transf. Entre contas do  Histórico: Transferência entre contas	Crédito/Depósito Recebido amentária, conta de receita: 1.7.2.1.52 amentária, número: 2195 Débitos Bancários amentária, número: 2196 Próprio Depósito Bancário	00000 0.0.1.00.00.00.00.00 00000 00000 00000	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é: 28/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de receita 28/03/2025 03 0, tipo de operação: Deduções de Receita 28/03/2025 03	1.804,38 0,00 1.383,03 urso: 00000. 0,00	1.804,3 0,0 0,0 276,6 FUNDEB,
Data: 28/03 M M	Origem:Transferência entre contas  a do documento de data: 20/03/202  4334 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orça  Origem: Realização da receita orça  4335 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orça  fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orça  fonte de recurso: 00103.  Origem: Realização da receita orça  6136 Transf. Entre contas do  Histórico: Transferência entre contas  Origem: Transferência entre contas  4338 Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido amentária, conta de receita: 1.7.2.1.52 amentária, número: 2195  Débitos Bancários amentária, número: 2196  Próprio Depósito Bancário s bancárias - Conta de retirada: 91693 / s bancárias, lançamento número: 577  Próprio Depósito Bancário	00000 0.0.1.00.00.00.00.00 00000 0.0.1.00.00.00.00.00 fonte de recurso: 0	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é: 28/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de receita 28/03/2025 03 0, tipo de operação: Deduções de Receita 28/03/2025 03	1.804,38 0,00 1.383,03 urso: 00000. 0,00 para a Formação do 0,00 ocurso: 103.	1.804,3 0,0 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
	Origem:T	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 578					
М	5513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2025	03	0,00	207,4
	Histórico: T	ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 91693 / font	e de recurso:	0, Conta de depósi	to: 277428 / fonte de re	curso: 303.	
	Origem: T	Fransferência entre contas bancári	ias, lançamento número: 666					
A son	na do docur	mento de data: 28/03/2025 e núm	nero: 03 é: 0,00					
A som	na do docur	mento de data: 28/03/2025 e núm	nero: 03 é: 0,00			dia 28/03/2025 é: em 28/03/2025 é:	1.383,03 0,00	•
		mento de data: 28/03/2025 e núm 06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPC	,,,,				,	1.383,( 0,( 0,(
			,,,,		Saldo	em 28/03/2025 é:	0,00	0,0
			,,,,		Saldo (	em 28/03/2025 é: Saldo anterior:	<b>0,00</b> 0,00	0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 820.  Detalhe-Fornecedor: 1151470-7 ROBERTO MA Origem: Movimentação bancária número: 4130  M 4134 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 824.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4134  M 4135 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 825.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4136  M 4137 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4138  M 4139 Pagamento Orçamentário Deb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4144  M 4141 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4144  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4144  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4144  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancári	BB - SALARIO EDUCACAO		Saldo anterior:	560.450,06	
Data: 11/03/202  M 4130 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 820.  Detalhe:Fornecedor: 115170-7 ROBERTO MA Origem:Movimentação bancária número: 4130  M 4134 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 824.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 825.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 825.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária número: 4136  M 4136 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária número: 4136  M 4138 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem:Movimentação bancária número: 4140  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4140  M 4141 Pagamento Orçamentário Deb Histórico: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Deb Histórico: Movimentação bancária número: 4144  M 4144 Pagamento Orçamentário Deb Histórico: Movimentação bancária número	144461 4 107			300.430,00	0,
M 4130 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 820.  Detalhe:Fornecedor: 1151470-7 ROBERTO MA Origem:Movimentação bancária número: 4130  M 4134 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 824.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária número: 4134  M 4135 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 825.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária número: 4135  M 4136 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4136  M 4136 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem:Movimentação bancária número: 4140  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4144  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem:Movimentação bancária número: 4144  M 4144 Pa	J - 144401-4 107		Saldo anterior:	560.450,06	0,
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 820.  Detalhe-Fornecedor: 1151470-7 ROBERTO MA Origem: Movimentação bancária número: 4130  M 4134 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 824.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4134  M 4135 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 825.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe-Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe-Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe-Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4144  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe-Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb His					
Previsão de pagamento: 820.  Detalhe.Fornecedor: 1151470-7 ROBERTO MA Origem: Movimentação bancária número: 4130  M 4134 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 824.  Detalhe.Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4134  M 4135 Pagamento Orçamentário Deb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 825.  Detalhe.Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4135  M 4136 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe.Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe.Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe.Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe.Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe.Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe.Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe.Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe.Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe.Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe.Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe.Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária número: 4144  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4144  M 4144 P	os Bancários 00107	11/03/2025	03	0,00	144,
Origem: Movimentação bancária número: 4130  M 4134 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 824.  Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4134  M 4135 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 825.  Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4135  M 4136 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4136  M 4136 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe: Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe: Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe: Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144  M 4141 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe: Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancá	144614, fonte de recurso: 00107.				
M 4134 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 824.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4134  M 4135 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 825.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4138  M 4139 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária número: 4144  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4144  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4144  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Históric	ENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA M	ACENA			
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 824.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4134  M 4135 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 825.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4135  M 4136 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4136  M 4137 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4144					
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 824.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4134  M 4135 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 825.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4135  M 4136 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4136  M 4137 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4143	os Bancários 00107	11/02/2025	03	0.00	1.000
Previsão de pagamento: 824.  Detalhe;Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4134  M 4135 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 825.  Detalhe;Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4135  M 4136 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe;Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4136  M 4137 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe;Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe;Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe;Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe;Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4139 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe;Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe;Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe;Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe;Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4143  M 4147 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4144  M 4148 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4144		11/03/2025	03	0,00	1.009,
Origem: Movimentação bancária número: 4134  M 4135 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 825.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4135  M 4136 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4136  M 4137 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	144014, fortic de feculso. 00107.				
M 4135 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 825.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária número: 4135  M 4136 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária número: 4136  M 4137 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária número: 4137  M 4138 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária número: 4138  M 4138 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 839.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem:Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem:Movimentação bancária número: 4143	EIRA ROCHA				
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 825.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4135  M 4136 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária número: 4144					
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 825.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4135  M 4136 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária número: 4144	os Bancários 00107	11/03/2025	03	0,00	1.371,
Previsão de pagamento: 825.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4135  M 4136 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4137  M 4138 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143				2,22	
Origem: Movimentação bancária número: 4135  M 4136 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4136  M 4137 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4137  M 4138 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4138  M 4139 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe: Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe: Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4144	·				
M 4136 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4136  M 4137 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4137  M 4138 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4143  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária número: 4144  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI COrigem: Movimentação bancária número: 4144	EIRA ROCHA				
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 826.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4136  M 4137 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4137  M 4138 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4138  M 4139 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143					
Previsão de pagamento: 826.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4136  M 4137 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4137  M 4138 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4138  M 4139 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 839.  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4144  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	os Bancários 00107	11/03/2025	03	0,00	2.575
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4136  M 4137 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4137  M 4138 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4138  M 4139 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	144614, fonte de recurso: 00107.				
M 4137 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4137  M 4138 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4138  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4138  M 4139 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143					
M 4137 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4137  M 4138 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4138  M 4139 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4143	EIRA ROCHA				
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4137  M 4138 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4138  M 4139 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144					
Previsão de pagamento: 827.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4137  M 4138 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4138  M 4139 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	os Bancários 00107	11/03/2025	03	0,00	2.529
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4137  M 4138 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4138  M 4139 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	144614, fonte de recurso: 00107.				
Origem: Movimentação bancária número: 4137  M 4138 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4138  M 4139 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe: Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe: Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe: Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe: Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe: Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe: Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	EIRA POCHA				
M 4138 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4138  M 4139 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	LINA ROCHA				
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4138  M 4139 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144					
Previsão de pagamento: 828.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4138  M 4139 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.	os Bancários 00107	11/03/2025	03	0,00	1.402
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4138  M 4139 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830. Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	144614, fonte de recurso: 00107.				
Origem: Movimentação bancária número: 4138  M 4139 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	EIRA ROCHA				
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 433.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144					
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 433.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	os Bancários 00107	11/03/2025	03	0,00	452
Previsão de pagamento: 829.  Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLI Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144		11/03/2023	03	0,00	453
Origem: Movimentação bancária número: 4139  M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	144014, fortic de feculso. 00107.				
M 4140 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	EIRA ROCHA				
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144					
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 830.  Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	os Bancários 00107	11/03/2025	03	0,00	1.511
Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	144614, fonte de recurso: 00107.			·	
Origem: Movimentação bancária número: 4140  M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144					
M 4142 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	ALVES				
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144					
Previsão de pagamento: 832.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	os Bancários 00107	11/03/2025	03	0,00	458
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	144614, fonte de recurso: 00107.				
Origem: Movimentação bancária número: 4142  M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe: Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe: Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	DANI HINIOD				
M 4143 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	RAN JUNIOR				
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144					
Previsão de pagamento: 833.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	os Bancários 00107	11/03/2025	03	0,00	314
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	144614, fonte de recurso: 00107.				
Origem: Movimentação bancária número: 4143  M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834.  Detalhe: Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	RAN JUNIOR				
M 4144 Pagamento Orçamentário Déb Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144					
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária Previsão de pagamento: 834. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem: Movimentação bancária número: 4144	P/	44/00/2222	00	0.00	
Previsão de pagamento: 834.  Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C  Origem:Movimentação bancária número: 4144	os Bancários 00107	11/03/2025	03	0,00	140
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI C Origem:Movimentação bancária número: 4144	144614, fonte de recurso: 00107.				
Origem: Movimentação bancária número: 4144	RAN JUNIOR				
w 4149 Pagamento Organentario Deb	os Rancários 00407	11/02/2025	03	0.00	457
3	os Bancários 00107	11/03/2025	03	0,00	157,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

	Nr. Leto Tino do anarcaño finan	Tipe de decumente financeira	Fonte	Dt Documento	Nr. Dogumento	Débito	Crédito
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação finan	ceira Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Debito	Crediti
	Previsão de pagamento: 8		0107.				
	Detalhe:Fornecedor: 1157505-6						
	Origem:Movimentação bancária n	úmero: 4149					
М	4150 Pagamento Orçamentá	rio Débitos Bancários	00107	11/03/2025	03	0,00	1.090,3
	Histórico: Movimentação bancária, e Previsão de pagamento: 8	conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0 336.	0107.				
	Detalhe:Fornecedor: 1157505-6	ANDERLEI CURAN JUNIOR					
	Origem:Movimentação bancária n	úmero: 4150					
M	4151 Pagamento Orçamentá	rio Débitos Bancários	00107	11/03/2025	03	0,00	689,5
	• ,	conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0		11/00/2020		0,00	000,0
	Detalhe:Fornecedor: 1157505-6						
	Origem: Movimentação bancária n						
М	4152 Pagamento Orçamentá		00107	11/03/2025	03	0,00	953,80
	Histórico: Movimentação bancária, o Previsão de pagamento: 8	conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0 338.	0107.				
	Detalhe:Fornecedor: 1151471-5						
	Origem:Movimentação bancária n	uúmero: 4152					
М	4153 Pagamento Orçamentá	rio Débitos Bancários	00107	11/03/2025	03	0,00	1.820,9
		conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0	0107.				
	Previsão de pagamento: 8						
		DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA					
	Origem:Movimentação bancária n	iumero: 4153					
М	4165 Pagamento Orçamentá	rio Débitos Bancários	00107	11/03/2025	03	0,00	544,6
	-	conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0	0107.				
	Previsão de pagamento: 8	CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA					
	Origem: Movimentação bancária n						
			00107	44/00/0005			
М		Próprio Depósito Bancário	00107	11/03/2025	03	0,00	6,6
					Justiu. 2333 10 / 1011ie u		
		s bancárias - Conta de retirada: 144614 / foi	ne de recurs	o: 107, Conta de de		10 10 da 150 . 0 4 .	
		s bancarias - Conta de retirada: 144614 / foi s bancárias, lançamento número: 534	nte de recurso	o. 107, Conta de de			
M	Origem:Transferência entre conta: 4170 Pagamento Orçamentá	s bancárias, lançamento número: 534 rio Débitos Bancários	00107	11/03/2025	03	0,00	192,2
M	Origem:Transferência entre conta: 4170 Pagamento Orçamentá	s bancárias, lançamento número: 534 rio Débitos Bancários conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0	00107				192,2
M	Origem:Transferência entre conta:  4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8	s bancárias, lançamento número: 534 río Débitos Bancários conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0 344. CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	00107				192,2
M	Origem:Transferência entre conta:  4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8	s bancárias, lançamento número: 534 río Débitos Bancários conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0 344. CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	00107				192,2
M	Origem:Transferência entre contact 4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8 Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 Origem: Movimentação bancária n	s bancárias, lançamento número: 534 río Débitos Bancários conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0 344. CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	00107				
	Origem:Transferência entre contact  4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8  Origem: Movimentação bancária n	s bancárias, lançamento número: 534 rio Débitos Bancários conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0 344. CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA número: 4170	00107 0107.	11/03/2025	03	0,00	
	Origem:Transferência entre conta:  4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8 Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 Origem:Movimentação bancária n  4172 Transf. Entre contas do Histórico: Transferência entre contas	s bancárias, lançamento número: 534 rio Débitos Bancários conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0 344. CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA uúmero: 4170 Próprio Depósito Bancário	00107 0107.	11/03/2025	03	0,00	
М	Origem:Transferência entre conta:  4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8  Origem: Movimentação bancária n  4172 Transf. Entre contas do Histórico: Transferência entre conta: Origem: Transferência entre conta:	s bancárias, lançamento número: 534  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  844.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  número: 4170  Próprio Depósito Bancário  s bancárias - Conta de retirada: 144614 / for  s bancárias, lançamento número: 535	00107 0107. 00107 nte de recurso	11/03/2025 11/03/2025 o: 107, Conta de de	03 03 pósito: 239518 / fonte d	0,00 0,00 le recurso: 94.	2,3
	Origem:Transferência entre contact  4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8  Origem: Movimentação bancária n  4172 Transf. Entre contas do Histórico: Transferência entre contact Origem:Transferência entre contact  4175 Pagamento Orçamentá	s bancárias, lançamento número: 534  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  844.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  número: 4170  Próprio Depósito Bancário  s bancárias - Conta de retirada: 144614 / for  s bancárias, lançamento número: 535	00107 0107. 00107 nte de recurso	11/03/2025	03	0,00	2,3
М	Origem:Transferência entre contact  4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8  Origem: Movimentação bancária n  4172 Transf. Entre contas do Histórico: Transferência entre contact Origem:Transferência entre contact  4175 Pagamento Orçamentá	s bancárias, lançamento número: 534  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  844.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  número: 4170  Próprio Depósito Bancário  s bancárias - Conta de retirada: 144614 / for  s bancárias, lançamento número: 535  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0	00107 0107. 00107 nte de recurso	11/03/2025 11/03/2025 o: 107, Conta de de	03 03 pósito: 239518 / fonte d	0,00 0,00 le recurso: 94.	2,3
М	Origem:Transferência entre conta:  4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8  Origem: Movimentação bancária n  4172 Transf. Entre contas do Histórico: Transferência entre conta: Origem:Transferência entre conta: 4175 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8	s bancárias, lançamento número: 534  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  844.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  número: 4170  Próprio Depósito Bancário  s bancárias - Conta de retirada: 144614 / for  s bancárias, lançamento número: 535  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0	00107 0107. 00107 nte de recurso	11/03/2025 11/03/2025 o: 107, Conta de de	03 03 pósito: 239518 / fonte d	0,00 0,00 le recurso: 94.	2,3
М	Origem:Transferência entre conta:  4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8  Origem: Movimentação bancária n  4172 Transf. Entre contas do Histórico: Transferência entre conta: Origem:Transferência entre conta: 4175 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8	s bancárias, lançamento número: 534  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  344.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  número: 4170  Próprio Depósito Bancário s bancárias - Conta de retirada: 144614 / foi s bancárias, lançamento número: 535  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  345.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	00107 0107. 00107 nte de recurso	11/03/2025 11/03/2025 o: 107, Conta de de	03 03 pósito: 239518 / fonte d	0,00 0,00 le recurso: 94.	2,3
М	Origem:Transferência entre conta:  4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8  Origem: Movimentação bancária n  4172 Transf. Entre contas do Histórico: Transferência entre conta:  Origem: Transferência entre conta:  4175 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8  Origem: Movimentação bancária n	s bancárias, lançamento número: 534  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  344.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  número: 4170  Próprio Depósito Bancário s bancárias - Conta de retirada: 144614 / foi s bancárias, lançamento número: 535  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  345.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	00107 0107. 00107 nte de recurso	11/03/2025 11/03/2025 o: 107, Conta de de	03 03 pósito: 239518 / fonte d	0,00 0,00 le recurso: 94.	2,3: 18,5:
М	Origem:Transferência entre conta:  4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8  Origem: Movimentação bancária n  4172 Transf. Entre contas do Histórico: Transferência entre conta: Origem: Transferência entre conta:  4175 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8  Origem: Movimentação bancária n  4177 Transf. Entre contas do	rio Débitos Bancários conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0 344.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA número: 4170  Próprio Depósito Bancário s bancárias - Conta de retirada: 144614 / for s bancárias, lançamento número: 535 rio Débitos Bancários conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0 345.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA número: 4175	00107 0107. 00107 nte de recurso 00107 00107.	11/03/2025 11/03/2025 o: 107, Conta de de 11/03/2025	03 03 pósito: 239518 / fonte d	0,00  0,00  le recurso: 94.  0,00	2,3: 18,5:
М	Origem:Transferência entre conta:  4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8  Origem: Movimentação bancária n  4172 Transf. Entre contas do Histórico: Transferência entre conta: Origem:Transferência entre conta: 4175 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8  Origem: Movimentação bancária n  4177 Transf. Entre contas do Histórico: Transferência entre contas	rio Débitos Bancários conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0 344.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA número: 4170  Próprio Depósito Bancário s bancárias - Conta de retirada: 144614 / for s bancárias, lançamento número: 535 rio Débitos Bancários conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0 345.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA número: 4175  Próprio Depósito Bancário	00107 0107. 00107 nte de recurso 00107 00107.	11/03/2025 11/03/2025 o: 107, Conta de de 11/03/2025	03 03 pósito: 239518 / fonte d	0,00  0,00  le recurso: 94.  0,00	2,3
M M	Origem:Transferência entre conta:  4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8 Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 ( Origem:Movimentação bancária n  4172 Transf. Entre contas do Histórico: Transferência entre conta: Origem:Transferência entre conta: 4175 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, Previsão de pagamento: 8 Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 ( Origem:Movimentação bancária n  4177 Transf. Entre contas do Histórico: Transferência entre conta: Origem:Transferência entre conta:	rio Débitos Bancários conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0 344.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA úmero: 4170  Próprio Depósito Bancário s bancárias - Conta de retirada: 144614 / for s bancárias, lançamento número: 535  rio Débitos Bancários conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0 345.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA úmero: 4175  Próprio Depósito Bancário s bancárias - Conta de retirada: 144614 / for s bancárias - Conta de retirada: 144614 / for s bancárias - Conta de retirada: 144614 / for s bancárias, lançamento número: 536	00107 0107. 00107 nte de recurso 00107 0107.	11/03/2025 11/03/2025 D: 107, Conta de del 11/03/2025 D: 107, Conta de del	03 03 06sito: 239518 / fonte d 03 03 06sito: 239518 / fonte d	0,00 le recurso: 94.  0,00  0,00 le recurso: 94.	2,3: 18,5: 0,2:
М	Origem:Transferência entre contact  4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, previsão de pagamento: 8 Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 (Origem:Movimentação bancária no 4172 Transf. Entre contact origem:Transferência entre contact origem:Transferência entre contact origem:Movimentação bancária, previsão de pagamento: 8 Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 (Origem:Movimentação bancária no 4177 Transf. Entre contact origem:Transferência entre contact origem:Tran	s bancárias, lançamento número: 534  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  344.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  número: 4170  Próprio Depósito Bancário  s bancárias - Conta de retirada: 144614 / for  s bancárias, lançamento número: 535  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  345.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  número: 4175  Próprio Depósito Bancário  s bancárias - Conta de retirada: 144614 / for  s bancárias - Conta de retirada: 144614 / for  s bancárias, lançamento número: 536  rio Débitos Bancários	00107 0107. 00107 nte de recurso 00107 00107 nte de recurso	11/03/2025 11/03/2025 o: 107, Conta de de 11/03/2025	03 03 pósito: 239518 / fonte d	0,00  0,00  le recurso: 94.  0,00	2,3: 18,5: 0,2:
M M	Origem:Transferência entre contact  4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, previsão de pagamento: 8 Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 (Origem:Movimentação bancária no 4172 Transf. Entre contact origem:Transferência entre contact origem:Transferência entre contact origem:Movimentação bancária, previsão de pagamento: 8 Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 (Origem:Movimentação bancária no 4177 Transf. Entre contact origem:Transferência entre contact origem:Tran	s bancárias, lançamento número: 534  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  344.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  número: 4170  Próprio Depósito Bancário s bancárias - Conta de retirada: 144614 / foi s bancárias, lançamento número: 535  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  345.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  número: 4175  Próprio Depósito Bancário s bancárias - Conta de retirada: 144614 / foi s bancárias - Conta de retirada: 144614 / foi s bancárias, lançamento número: 536  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0	00107 0107. 00107 nte de recurso 00107 00107 nte de recurso	11/03/2025 11/03/2025 D: 107, Conta de del 11/03/2025 D: 107, Conta de del	03 03 06sito: 239518 / fonte d 03 03 06sito: 239518 / fonte d	0,00 le recurso: 94.  0,00  0,00 le recurso: 94.	2,3: 18,5:
M M	Origem:Transferência entre conta:  4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, orevisão de pagamento: 8 Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 (Origem: Movimentação bancária no 4172 Transf. Entre contas do Histórico: Transferência entre conta: Origem:Transferência entre conta: 4175 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 8 Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 (Origem: Movimentação bancária no 4177 Transf. Entre contas do Histórico: Transferência entre conta: Origem:Transferência entre conta: 4180 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 8	s bancárias, lançamento número: 534  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  344.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  número: 4170  Próprio Depósito Bancário s bancárias - Conta de retirada: 144614 / foi s bancárias, lançamento número: 535  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  345.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  número: 4175  Próprio Depósito Bancário s bancárias - Conta de retirada: 144614 / foi s bancárias - Conta de retirada: 144614 / foi s bancárias, lançamento número: 536  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0	00107 0107. 00107 nte de recurso 00107 00107 nte de recurso	11/03/2025 11/03/2025 D: 107, Conta de del 11/03/2025 D: 107, Conta de del	03 03 06sito: 239518 / fonte d 03 03 06sito: 239518 / fonte d	0,00 le recurso: 94.  0,00  0,00 le recurso: 94.	2,3: 18,5: 0,2:
M M	Origem:Transferência entre conta:  4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, orevisão de pagamento: 8 Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 (Origem: Movimentação bancária no 4172 Transf. Entre contas do Histórico: Transferência entre conta: Origem:Transferência entre conta: 4175 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 8 Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 (Origem: Movimentação bancária no 4177 Transf. Entre contas do Histórico: Transferência entre conta: Origem:Transferência entre conta: 4180 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 8	s bancárias, lançamento número: 534  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  344.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  rúmero: 4170  Próprio Depósito Bancário  s bancárias - Conta de retirada: 144614 / for  s bancárias, lançamento número: 535  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  345.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  rúmero: 4175  Próprio Depósito Bancário  s bancárias - Conta de retirada: 144614 / for  s bancárias, lançamento número: 536  rio Débitos Bancário  s bancárias, lançamento número: 536  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  346.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	00107 0107. 00107 nte de recurso 00107 00107 nte de recurso	11/03/2025 11/03/2025 D: 107, Conta de del 11/03/2025 D: 107, Conta de del	03 03 06sito: 239518 / fonte d 03 03 06sito: 239518 / fonte d	0,00 le recurso: 94.  0,00  0,00 le recurso: 94.	2,3: 18,5: 0,2:
M M	Origem:Transferência entre conta:  4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, orrevisão de pagamento: 8 Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 Origem: Movimentação bancária no describilitation de la contaction de la cont	s bancárias, lançamento número: 534  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  344.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  rúmero: 4170  Próprio Depósito Bancário  s bancárias - Conta de retirada: 144614 / for  s bancárias, lançamento número: 535  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  345.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  rúmero: 4175  Próprio Depósito Bancário  s bancárias - Conta de retirada: 144614 / for  s bancárias, lançamento número: 536  rio Débitos Bancário  s bancárias, lançamento número: 536  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  346.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	00107 0107. 00107 nte de recurso 00107 00107 nte de recurso	11/03/2025 11/03/2025 D: 107, Conta de del 11/03/2025 D: 107, Conta de del	03 03 06sito: 239518 / fonte d 03 03 06sito: 239518 / fonte d	0,00 le recurso: 94.  0,00  0,00 le recurso: 94.	2,3: 18,5: 0,2:
M M	Origem:Transferência entre conta:  4170 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, e Previsão de pagamento: 8 Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 (Origem: Movimentação bancária no 4172 Transf. Entre contas do Histórico: Transferência entre conta: Origem:Transferência entre conta: 4175 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, e Previsão de pagamento: 8 Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 (Origem: Movimentação bancária no 4177 Transferência entre conta: Origem:Transferência entre conta: 4180 Pagamento Orçamentá Histórico: Movimentação bancária, e Previsão de pagamento: 8 Origem:Movimentação bancária, o Previsão de pagamento: 8 Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 (Origem: Movimentação bancária, o Previsão de pagamento: 8 Origem:Movimentação bancária no 4182 Transf. Entre contas do	s bancárias, lançamento número: 534  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  344.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  número: 4170  Próprio Depósito Bancário  s bancárias - Conta de retirada: 144614 / for  s bancárias, lançamento número: 535  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  345.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  número: 4175  Próprio Depósito Bancário  s bancárias - Conta de retirada: 144614 / for  s bancárias, lançamento número: 536  rio Débitos Bancário  s bancárias, lançamento número: 536  rio Débitos Bancários  conta bancária: 144614, fonte de recurso: 0  346.  CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  número: 4180	00107 0107 0107 0107 0107 0107 0107 010	11/03/2025 11/03/2025 o: 107, Conta de de 11/03/2025 o: 107, Conta de de 11/03/2025	03  03  06sito: 239518 / fonte d  03  03  06sito: 239518 / fonte d  03	0,00  0,00  le recurso: 94.  0,00  le recurso: 94.  0,00	2,3: 18,5: 0,2: 103,0'



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

plano Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financei	ra Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Págin Crédit
				A soma do dia 11/03/2025 é: Saldo em 11/03/2025 é:	0,00 542.958,27	17.491,7 0,0
Data: 12/	03/202					
M	4202 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/03/2025 03	0,00	49,
	Histórico: Movimentação bancária, con Previsão de pagamento: 852.	ta bancária: 144614, fonte de recurso: 0	0107.			
	Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMF Origem:Movimentação bancária núm	PORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS L1 ero: 4202	TDA			
М	4204 Transf. Entre contas do Pró	prio Depósito Bancário	00107	12/03/2025 03	0,00	0
	Histórico: Transferência entre contas ba	ıncárias - Conta de retirada: 144614 / for	nte de recurso	: 107, Conta de depósito: 239518 / fo	nte de recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas ba	incárias, lançamento número: 541				
М	4207 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/03/2025 03	0,00	39
	Previsão de pagamento: 853.					
	Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMF Origem:Movimentação bancária núm	PORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS L1 ero: 4207	TDA			
М	4209 Transf. Entre contas do Pró	prio Depósito Bancário	00107	12/03/2025 03	0,00	0
	Histórico: Transferência entre contas ba	ıncárias - Conta de retirada: 144614 / for	nte de recurso	: 107, Conta de depósito: 239518 / fo	nte de recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas ba	ncárias, lançamento número: 542				
М	4212 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/03/2025 03	0,00	15
	Previsão de pagamento: 854.					
		PORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	TDA			
	Origem: Movimentação bancária núm	ero: 4212				
М	4214 Transf. Entre contas do Pró	prio Depósito Bancário	00107	12/03/2025 03	0,00	0
	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba	incárias - Conta de retirada: 144614 / for incárias, lançamento número: 543	nte de recurso	: 107, Conta de depósito: 239518 / fo	nte de recurso: 94.	
М	4217 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/03/2025 03	0,00	112
	Histórico: Movimentação bancária, con Previsão de pagamento: 855.	ta bancária: 144614, fonte de recurso: 0	0107.			
	Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMF Origem: Movimentação bancária núm	PORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT ero: 4217	TDA			
M	4219 Transf. Entre contas do Pró	prio Depósito Bancário	00107	12/03/2025 03	0,00	1
	Histórico: Transferência entre contas ba	ıncárias - Conta de retirada: 144614 / for	nte de recurso	: 107, Conta de depósito: 239518 / fo	nte de recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas ba	ıncárias, lançamento número: 544				
M	4222 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/03/2025 03	0,00	68
	* *	ta bancária: 144614, fonte de recurso: 0		12/00/2020	0,00	00
	Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMF	PORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LI	TDA			
	Origem: Movimentação bancária núm	ero: 4222				
M	4224 Transf. Entre contas do Pró	prio Depósito Bancário	00107	12/03/2025 03	0,00	0
		· ıncárias - Conta de retirada: 144614 / for			•	
	Origem:Transferência entre contas ba	incárias, lançamento número: 545				
M	4227 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/03/2025 03	0,00	398
IVI	* *	ta bancária: 144614, fonte de recurso: 0		12/03/2023 03	0,00	390
	Previsão de pagamento: 857.					
	Origem: Movimentação bancária núm		<i>D</i> /(			
M	4229 Transf. Entre contas do Pró		00107	12/03/2025 03	0.00	4
		· ıncárias - Conta de retirada: 144614 / for	nte de recurso		nte de recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas ba	ncárias, lançamento número: 546				
М	4232 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/03/2025 03	0,00	691
	Histórico: Movimentação bancária, con Previsão de pagamento: 858.	ta bancária: 144614, fonte de recurso: 0	0107.			
	Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMF	PORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LI	TDA			
	Origem: Movimentação bancária núm	ero: 4232				
М	4234 Transf. Entre contas do Pró	prio Depósito Bancário	00107	12/03/2025 03	0,00	8



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página:58 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento 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, lancamento número: 547 М Pagamento Orçamentário 00107 12/03/2025 0,00 488,47 Débitos Bancários 03 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 859. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4237 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00107 12/03/2025 5,93 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, lancamento número: 548 Pagamento Orçamentário 12/03/2025 0,00 100,78 М Débitos Bancários 00107 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 860. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4242 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 12/03/2025 1,22 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, lancamento número: 549 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0.62 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: 550 12/03/2025 49,65 М Pagamento Orcamentário 0.00 Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 863. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4253 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 12/03/2025 0,00 0,60 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: 551 12/03/2025 862.01 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 864. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4258 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 10.47 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: 552 12/03/2025 484,81 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 865. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4263 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 5.89 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: 553 Pagamento Orcamentário 12/03/2025 652.08 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4268 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 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: 554 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 12/03/2025 03 0.00 776,07 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 867. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página:59 Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Origem: Movimentação bancária número: 4273 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 9,43 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: 555 A soma do documento de data: 12/03/2025 e número: 03 é: (4.848.75) 4.848,75 A soma do dia 12/03/2025 é: 0,00 Saldo em 12/03/2025 é: 538.109,52 0,00 Data: 14/03/202 4534 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 14/03/2025 0.00 522.00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 907 Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 4534 A soma do dia 14/03/2025 é: 522.00 Saldo em 14/03/2025 é: 537.587,52 0,00 Data: 17/03/202 17/03/2025 Pagamento Orçamentário 0,00 878,60 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 930. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 5094 A soma do dia 17/03/2025 é: 0,00 878,60 Saldo em 17/03/2025 é: 536.708,92 0,00 Data: 20/03/202 М 00107 20/03/2025 19.866.94 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 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 orcamentária, número: 2316 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 20/03/2025 0,00 1.485,52 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 958. Detalhe:Fornecedor: 1154546-7 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 5156 A soma do documento de data: 20/03/2025 e número: 03 é: 18.381,42 A soma do dia 20/03/2025 é: 19.866,94 1.485,52 Saldo em 20/03/2025 é: 555.090.34 0,00 Data: 25/03/202 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00107 25/03/2025 0,00 42,09 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1003. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5221 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00107 25/03/2025 0.00 0.51 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: 625 25/03/2025 0.00 502,89 М Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1004. Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5226 00107 25/03/2025 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 6,11 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 626 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 25/03/2025 0,00 265,36 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1005. Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5231

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z

30/04/2025 07:42:15



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página:60 Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00107 25/03/2025 0.00 3.22 М 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, lancamento número: 627 25/03/2025 68,53 М Pagamento Orcamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1006. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5236 25/03/2025 Μ Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00107 0,00 0,83 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: 628 М Pagamento Orcamentário Débitos Bancários 00107 25/03/2025 0,00 368.33 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1007. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5241 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 4,47 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, lancamento número: 629 М Pagamento Orçamentário 25/03/2025 0.00 666,37 Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1008. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5246 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 25/03/2025 8.09 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: 630 25/03/2025 Débitos Bancários 741.60 M Pagamento Orcamentário Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1010. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 5256 Pagamento Orçamentário 25/03/2025 679,11 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1030. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5308 00107 25/03/2025 8,25 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 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: 640 A soma do documento de data: 25/03/2025 e número: 03 é: (3.365,76) A soma do dia 25/03/2025 é: 0.00 3.365.76 Saldo em 25/03/2025 é: 551.724.58 0.00 Data: 27/03/202 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00107 27/03/2025 0.00 1.895.20 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1064. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 5406 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 27/03/2025 0.00 138.00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1065. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 5407

A soma do documento de data: 27/03/2025 e número: 03 é: (2.033,20)



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

					D: D :		B/13	rayılı
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
						dia 27/03/2025 é:	0,00	2.033,2
	00/000				Saldo e	em 27/03/2025 é:	549.691,38	0,0
Data: 28/0		Danamanta Organiantária	Débitos Bancários	00107	20/02/2025	02	0.00	147 (
М	5411	Pagamento Orçamentário	ancária: 144614, fonte de recurso: 00		28/03/2025	03	0,00	147,2
		Previsão de pagamento: 1069.	ancana. 144014, ionie de lecuiso. 00	7107.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 1159318-6 RPG - C	OMÉRCIO DE MERCADORIAS E SE	RVIÇOS LTD/	A			
	Origem:	Movimentação bancária número:	5411					
М	5413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	28/03/2025	03	0,00	1,1
	Histórico:	Fransferência entre contas bancá	rias - Conta de retirada: 144614 / fon	te de recurso:	107, Conta de de	oósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Origem:	Fransferência entre contas bancá	rias, lançamento número: 656					
A son	na do docu	mento de data: 28/03/2025 e núr	mero: 03 é: (149,00)					
					A soma do o	dia 28/03/2025 é:	0,00	149,0
						em 28/03/2025 é:	549.542,38	0,0
Data: 31/0	03/202							-,
M	5600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/03/2025	03	0.00	51.1
		•	ancária: 144614, fonte de recurso: 00	)107.			·	·
	Detalhe:	Fornecedor: 1159318-6 RPG - C	OMÉRCIO DE MERCADORIAS E SE	RVIÇOS LTDA	A			
	Origem:	Movimentação bancária número:	5600					
М	4446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2025	03	2.801,90	0,
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.00	), tipo de operação	o: Receita, fonte de re	curso: 00107.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2217					
M	5568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/03/2025	03	0.00	101.
		,	ancária: 144614, fonte de recurso: 00	)107.			.,	,
		Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF	RASIL S/A					
	Origem:	Movimentação bancária número:	5568					
A son	na do docu	mento de data: 31/03/2025 e núr	mero: 03 é: 2.700,38					
								4=0
						dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	2.801,90 552.191,57	152, 0,
ontábil: 1	1111500	06 02 02 00 00 00 SALÁDIO ED	DUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃ	ĭ^	Saluo e	Saldo anterior:	0,00	0,0
ontabii. T.	. 1. 1. 1. 1. 30.0	00.02.02.00.00.00 - GALARIO ED	OONGNO 14440141 107 AFLICAÇA	10		Calub antenot.	0,00	0,0
					Salde	o de movimento:	552.191,57	0,0
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,0
							•	



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 15011	8 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1	150118 BB - FNDE - PROG NA	AC APOIO TE	PANSE ESCOL	Saldo anterior:	39.753.76	0,0
					VAIVOI LOCOL			
		12.03.00.00.00.00 - FNDE PROG	. APOIO TRANSP. ESCOLAR 15011	8 115		Saldo anterior:	39.753,76	0,0
Data: 31/0	3/202							
М	4448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/03/2025	03	288,29	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orcamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	0. tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	curso: 00115.	
		•	•		-,ppş-	,		
		Realização da receita orçamentá	•					
		•	•			dia 31/03/2025 é:	288,29	0,0
		•	•		A soma do			•
Contábil: 1.	Origem:F	Realização da receita orçamentá	•		A soma do Saldo	dia 31/03/2025 é:	288,29	0,0 0,0
Contábil: 1.	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2219		A soma do Saldo	dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	288,29 40.042,05	0,0
Contábil: 1.	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2219		A soma do Saldo	dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	288,29 40.042,05	0,0
Contábil: 1.	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2219		A soma do Saldo F 115	dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	288,29 40.042,05 0,00	0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 15421	0 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1	54210 BB - CIDE			Saldo anterior:	26.191,93	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-	0 512			Saldo anterior:	26.191,93	0,00
Data: 31/0	3/202							
М	4449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2025	03	189,94	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.	01.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	urso: 00512.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2220					
					A come do	- 04/00/000F f	400.04	0.00
					A Sollia do C	dia 31/03/2025 é:	189,94	0,00
						ana 31/03/2025 e: em 31/03/2025 é:	189,94 26.381,87	0,00 0,00
Contábil: 1.	1.1.1.50.0	06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE	512 15420-6 APLICAÇÃO				•	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.50.0	06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE	512 15420-6 APLICAÇÃO		Saldo e	em 31/03/2025 é:	26.381,87	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE	512 15420-6 APLICAÇÃO		Saldo (	em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	<b>26.381,87</b> 0,00	•



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 Página:64 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS 0.00 0.00 Saldo anterior Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 0.00 0.00 Saldo anterior 7.759.34 3697 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/03/2025 03 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2095 М 3698 Receita Orçamentária Débitos Bancários 00000 05/03/2025 03 1.551,86 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2096 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 05/03/2025 0.00 1.163.90 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0. Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 405 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 05/03/2025 387,97 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: 406 4.655.61 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 05/03/2025 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, lancamento número: 407 A soma do documento de data: 05/03/2025 e número: 03 é: 0,00 A soma do dia 05/03/2025 é: 7.759.34 7.759.34 Saldo em 05/03/2025 é: 0,00 0,00 Data: 06/03/202 06/03/2025 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 03 70.117.35 0,00 Μ 3705 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2097 М Receita Orçamentária 00000 06/03/2025 14.023.47 Débitos Bancários Histórico: Realização da receita orcamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00. tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB. fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2098 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 10.517.60 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, lancamento número: 408 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 06/03/2025 3.505,87 М 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, lancamento número: 409 Μ Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 06/03/2025 0,00 42.070,41 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, lancamento número: 410 A soma do documento de data: 06/03/2025 e número: 03 é: 0,00 A soma do dia 06/03/2025 é: 70.117,35 70.117,35 Saldo em 06/03/2025 é: 0.00 0.00 Data: 11/03/202 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 43.268.01 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2109 М Receita Orçamentária Débitos Bancários 11/03/2025 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2110 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 11/03/2025 6.490.20 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: 424 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 11/03/2025 2.163,40 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z

30/04/2025 07:42:15



Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z

# Município de Conselheiro Mairinck - 2025 EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página:65 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 425 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 25.960.81 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: 426 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 8 349 52 0.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0. Conta de depósito: 207306 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 470 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 13.453.55 0.00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0. Conta de depósito: 207306 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 472 21.803,07 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 11/03/2025 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0. Conta de depósito: 74144 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 668 A soma do documento de data: 11/03/2025 e número: 03 é: 0,00 65.071,08 65.071,08 A soma do dia 11/03/2025 é: Saldo em 11/03/2025 é: 0,00 Data: 18/03/202 00000 0,00 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1817 3364 Receita Orcamentária Débitos Bancários 00000 18/03/2025 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 1818 42.718.06 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 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: 378 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 14.239.36 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: 379 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 18/03/2025 170.872.29 М 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, lancamento número: 380 A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: 0.00 A soma do dia 18/03/2025 é: 284.787.13 284.787.13 Saldo em 18/03/2025 é: 0,00 0.00 Data: 20/03/202 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/03/2025 0,00 40,26 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: 436 40,26 A soma do dia 20/03/2025 é: 0.00 Saldo em 20/03/2025 é: 40.26 Data: 25/03/202 25/03/2025 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2189 Receita Orçamentária 25/03/2025 Débitos Bancários Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2190 8.772,71 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 25/03/2025 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, lancamento número: 568 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 25/03/2025 2.924.24

30/04/2025 07:42:15



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
		Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári		nte de recurso:	0, Conta de depósito: 454648 / fonte de	e recurso: 103.	
				00000	05/00/0005 00	0.00	25.000.0
М	4316	Transf. Entre contas do Próprio		00000	25/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de	0,00	35.090,8
				ite de recurso.	o, coma de deposito. 23940 i / fonte de	riecuiso. o.	
	Ongem:	Fransferência entre contas bancári	as, rançamento numero: 570				
A sor	ma do docui	mento de data: 25/03/2025 e núm	nero: 03 é: 0,00				
					A soma do dia 25/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é:	58.484,75 0,00	58.484,7 40,2
Data: 28/0	03/202						
М	4318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025 03	7.815,75	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.	00.00.00.00.00	), tipo de operação: Receita, fonte de re	curso: 00000.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentári	a, número: 2191				
М	4319	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2025 03	0,00	1.563,1
		Realização da receita orçamentári onte de recurso: 00103.	a, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.0	00.00.00.00.00	), tipo de operação: Deduções de Recei	ta para a Formação do	FUNDEB,
	Origem: F	Realização da receita orçamentári	a, número: 2192				
М	4320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2025 03	0,00	1.172,3
	Histórico:	Fransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 207306 / for	nte de recurso:	0, Conta de depósito: 277428 / fonte de	e recurso: 303.	
	Origem:1	Fransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 571				
М	4322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2025 03	0,00	390,7
	Histórico: 1	Fransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 207306 / for	nte de recurso:	0, Conta de depósito: 454648 / fonte de	e recurso: 103.	
	Origem:	Fransferência entre contas bancári	an Innananta número E70				
		. randorondia ontro dontad barroan	as, rançamento numero: 572				
М	4324	Transf. Entre contas do Próprio	·	00000	28/03/2025 03	0,00	4.689,4
М		Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário		28/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de		4.689,4
М	Histórico: 1	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 207306 / for				4.689,4
	Histórico: 1 Origem: 1	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 207306 / for as, Iançamento número: 573				4.689,4
	Histórico: 1 Origem: 1	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 207306 / for as, Iançamento número: 573		0, Conta de depósito: 239461 / fonte de	e recurso: 0.	
	Histórico: 1 Origem: 1	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 207306 / for as, Iançamento número: 573				7.815,7
	Histórico: 1 Origem: 1 ma do docui	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 207306 / for as, Iançamento número: 573		0, Conta de depósito: 239461 / fonte de A soma do dia 28/03/2025 é:	e recurso: 0.	7.815,7
A sor	Histórico: 1 Origem: 1 ma do docui	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 207306 / for as, Iançamento número: 573		0, Conta de depósito: 239461 / fonte de A soma do dia 28/03/2025 é:	e recurso: 0.	7.815,7 40,2
A sor	Histórico: 7 Origem: 7 ma do docui 03/202 4451 Histórico: F	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári mento de data: 28/03/2025 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 207306 / for as, lançamento número: 573  nero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	nte de recurso:	0, Conta de depósito: 239461 / fonte de A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é:	7.815,75 0,00 40,26	7.815,7 40,2
A sor	Histórico: 7 Origem: 7 ma do docui 03/202 4451 Histórico: F	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário fransferência entre contas bancário mento de data: 28/03/2025 e núm Receita Orçamentária	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 207306 / for as, lançamento número: 573  nero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	nte de recurso:	0, Conta de depósito: 239461 / fonte de  A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03	7.815,75 0,00 40,26	7.815,7 40,2
A sor	Histórico: 7 Origem: 7 ma do docui 03/202 4451 Histórico: F	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári mento de data: 28/03/2025 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 207306 / for as, lançamento número: 573  nero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	nte de recurso:	O, Conta de depósito: 239461 / fonte de  A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 O3 O, tipo de operação: Receita, fonte de re	7.815,75 0,00 40,26 ecurso: 00000.	7.815,7 40,2 0,0
A sor Data: 31/0 M	Histórico: T Origem: T ma do docui 03/202 4451 Histórico: F Origem: F	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári mento de data: 28/03/2025 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 207306 / for as, lançamento número: 573  tero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1. a, número: 2222	nte de recurso:	O, Conta de depósito: 239461 / fonte de  A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03 O, tipo de operação: Receita, fonte de re  A soma do dia 31/03/2025 é: Saldo em 31/03/2025 é:	7.815,75 0,00 40,26 ecurso: 00000.	7.815,7 40,2 0,0
A sor Data: 31/0 M	Histórico: T Origem: T ma do docui 03/202 4451 Histórico: F Origem: F	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári mento de data: 28/03/2025 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 207306 / for as, lançamento número: 573  tero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1. a, número: 2222	nte de recurso:	O, Conta de depósito: 239461 / fonte de  A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 O3 O, tipo de operação: Receita, fonte de re	7.815,75 0,00 40,26 ecurso: 00000.	7.815,, 40,2 0,0
A sor  Data: 31/6  M  Contábil: 1.	Histórico: T Origem: T ma do docur 03/202 4451 Histórico: F Origem: F	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári mento de data: 28/03/2025 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 207306 / for as, lançamento número: 573  tero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 a, número: 2222  2073061056 25% EDUCAÇÃO	nte de recurso:	O, Conta de depósito: 239461 / fonte de  A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03 O, tipo de operação: Receita, fonte de re  A soma do dia 31/03/2025 é: Saldo em 31/03/2025 é:	7.815,75 0,00 40,26 ecurso: 00000.	7.815, 40,2 0,0 0,0
A sor  Data: 31/4  M  Contábil: 1.	Histórico: T Origem: T ma do docui 03/202 4451 Histórico: F Origem: F	Transf. Entre contas do Próprio  Transferência entre contas bancári  Transferência entre contas bancári  mento de data: 28/03/2025 e núm  Receita Orçamentária  Realização da receita orçamentári  Realização da receita orçamentári	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 207306 / for as, lançamento número: 573  nero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 a, número: 2222  2073061056 25% EDUCAÇÃO  2073061057 75% LIVRE	nte de recurso:	A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de re  A soma do dia 31/03/2025 é: Saldo em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	7.815,75 0,00 40,26 ecurso: 00000.	7.815,7 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0
A sor  Data: 31/6  M  Contábil: 1.  Contábil: 1.	Histórico: 1 Origem: 7 ma do docur  03/202 4451 Histórico: F Origem: F	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári mento de data: 28/03/2025 e núm  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári 01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 207306 / for as, lançamento número: 573 hero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.4 a, número: 2222  2073061056 25% EDUCAÇÃO  2073061057 75% LIVRE	nte de recurso:	O, Conta de depósito: 239461 / fonte de  A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 O3 O, tipo de operação: Receita, fonte de re  A soma do dia 31/03/2025 é: Saldo em 31/03/2025 é: Saldo anterior: Saldo anterior:	7.815,75 0,00 40,26 ecurso: 00000. 40,26 0,00 0,00	7.815,1 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0
A sor  Data: 31/6  M  Contábil: 1.  Contábil: 1.  Contábil: 1.	Histórico: T Origem: T ma do docur 03/202 4451 Histórico: F Origem: F .1.1.1.1.02.0 .1.1.1.1.50.0	Transf. Entre contas do Próprio  Transferência entre contas bancári  Transferência entre contas bancári  mento de data: 28/03/2025 e núm  Receita Orçamentária  Realização da receita orçamentári  Realização da receita orçamentári  01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB  01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 207306 / for as, lançamento número: 573  ero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 a, número: 2222  2073061056 25% EDUCAÇÃO  2073061056 25% LIVRE	nte de recurso:	A soma do dia 28/03/2025 é:     Saldo em 28/03/2025 é:     31/03/2025 03     O, tipo de operação: Receita, fonte de re      A soma do dia 31/03/2025 é:     Saldo em 31/03/2025 é:     Saldo anterior:     Saldo anterior:	7.815,75 0,00 40,26 ccurso: 00000. 40,26 0,00 0,00	7.815,7 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0
A sor  Data: 31/6  M  Contábil: 1.  Contábil: 1.  Contábil: 1.	Histórico: T Origem: T ma do docur 03/202 4451 Histórico: F Origem: F .1.1.1.1.02.0 .1.1.1.1.50.0	Transf. Entre contas do Próprio  Transferência entre contas bancári  Transferência entre contas bancári  mento de data: 28/03/2025 e núm  Receita Orçamentária  Realização da receita orçamentári  Realização da receita orçamentári  01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB  06.01.07.00.00.00 - BB - FUNDEB	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 207306 / for as, lançamento número: 573  ero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 a, número: 2222  2073061056 25% EDUCAÇÃO  2073061056 25% LIVRE	nte de recurso:	A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03 O, tipo de operação: Receita, fonte de re  A soma do dia 31/03/2025 é: Saldo anterior: Saldo anterior: Saldo anterior: Saldo anterior:	7.815,75 0,00 40,26 ecurso: 00000. 40,26 0,00 0,00	7.815,7 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A sor  Data: 31/6  M  Contábil: 1.  Contábil: 1.  Contábil: 1.	Histórico: T Origem: T ma do docur 03/202 4451 Histórico: F Origem: F .1.1.1.1.02.0 .1.1.1.1.50.0	Transf. Entre contas do Próprio  Transferência entre contas bancári  Transferência entre contas bancári  mento de data: 28/03/2025 e núm  Receita Orçamentária  Realização da receita orçamentári  Realização da receita orçamentári  01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB  06.01.07.00.00.00 - BB - FUNDEB	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 207306 / for as, lançamento número: 573  ero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 a, número: 2222  2073061056 25% EDUCAÇÃO  2073061056 25% LIVRE	nte de recurso:	A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de re  A soma do dia 31/03/2025 é: Saldo anterior: Saldo anterior: Saldo anterior: Saldo anterior: Saldo anterior: Saldo anterior:	7.815,75 0,00 40,26 ecurso: 00000. 40,26 0,00 0,00 0,00	7.815,7 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Contábil: 1.1.1.1.1.02.0  Data: 05/03/202  M	Tipo da operação financeira  co: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23 01.08.00.00.00.00.00 - BB - APLICAG  Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár	Depósito Bancário itas - Conta de retirada: 239291 / itas, lançamento número: 442  Depósito Bancário itas - Conta de retirada: 239291 / itas, lançamento número: 443  Depósito Bancário itas - Conta de retirada: 239291 / itas, lançamento número: 444  Depósito Bancário itas - Conta de retirada: 239291 / itas, lançamento número: 480  Depósito Bancário itas - Conta de retirada: 239291 / itas, lançamento número: 480  Depósito Bancário itas - Conta de retirada: 239291 / itas, lançamento número: 481  Depósito Bancário itas - Conta de retirada: 239291 / itas, lançamento número: 486	00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:	05/03/2025 0, Conta de depó 05/03/2025	03 sito: 277495 / fonte de 03 sito: 23950 / fonte de re 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 recurso: 94.  0,00 ecurso: 94.  0,00 recurso: 94.	Crédit  0,0 0,0 66.088,0 23.703,1 617,8 17.538,5
Contábil: 1.1.1.1.1.02.0  Data: 05/03/202  M	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transfer	Depósito Bancário itas - Conta de retirada: 239291 / itas, lançamento número: 442  Depósito Bancário itas - Conta de retirada: 239291 / itas, lançamento número: 443  Depósito Bancário itas - Conta de retirada: 239291 / itas, lançamento número: 444  Depósito Bancário itas - Conta de retirada: 239291 / itas, lançamento número: 480  Depósito Bancário itas - Conta de retirada: 239291 / itas, lançamento número: 480  Depósito Bancário itas - Conta de retirada: 239291 / itas, lançamento número: 481  Depósito Bancário itas - Conta de retirada: 239291 / itas, lançamento número: 486	00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:	05/03/2025 0, Conta de depó	Saldo anterior:  03 sito: 239518 / fonte de  03 sito: 277495 / fonte de  03 sito: 23950 / fonte de re  03 sito: 239518 / fonte de	0,00 recurso: 94.  0,00 recurso: 94.  0,00 recurso: 94.  0,00 recurso: 94.	0,0 66.088,0 23.703,1 617,8
M         3824           Histórico: Torigem: T           M         3826           Histórico: Torigem: T           M         3828           Histórico: Torigem: T           M         3902           Histórico: Torigem: T           M         3904           Histórico: Torigem: T           M         3914           Histórico: Torigem: T           Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár	Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 239291 / rias, lançamento número: 442  Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 239291 / rias, lançamento número: 443  Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 239291 / rias, lançamento número: 444  Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 239291 / rias, lançamento número: 480  Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 239291 / rias, lançamento número: 481  Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 239291 / rias, lançamento número: 481  Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 239291 / rias, lançamento número: 486	00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:	05/03/2025 0, Conta de depó	03 sisto: 239518 / fonte de  03 sisto: 277495 / fonte de  03 sisto: 23950 / fonte de re  03 sisto: 239518 / fonte de	0,00 recurso: 94.  0,00 recurso: 94.  0,00 ecurso: 94.  0,00 recurso: 94.	66.088,0 23.703,1 617,8 17.538,5
M 3824 Histórico: 1 Origem: 1  M 3826 Histórico: 1 Origem: 1  M 3828 Histórico: 1 Origem: 1  M 3902 Histórico: 1 Origem: 1  M 3904 Histórico: 1 Origem: 1  M 3914 Histórico: 1 Origem: 1	Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transferência	ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 442  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 443  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 444  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 480  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 481  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 481	fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:	05/03/2025 0, Conta de depó	03 0sito: 239518 / fonte de 03 0sito: 277495 / fonte de 03 0sito: 23950 / fonte de re 03 0sito: 239518 / fonte de	0,00 recurso: 94.  0,00 ecurso: 94.  0,00 recurso: 94.	23.703,1 617,8 17.538,5
Histórico: Torigem: T	Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transferência	ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 442  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 443  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 444  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 480  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 481  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 481	fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:	05/03/2025 0, Conta de depó	03 0sito: 239518 / fonte de 03 0sito: 277495 / fonte de 03 0sito: 23950 / fonte de re 03 0sito: 239518 / fonte de	0,00 recurso: 94.  0,00 ecurso: 94.  0,00 recurso: 94.	23.703,1 617,8 17.538,5
M 3826 Histórico: T Origem: T  M 3828 Histórico: T Origem: T  M 3902 Histórico: T Origem: T  M 3904 Histórico: T Origem: T  Origem: T	Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	Depósito Bancário ias, lançamento número: 442  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 443  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 444  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 480  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 481  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 481	00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:	05/03/2025 0, Conta de depó	03 sito: 277495 / fonte de 03 sito: 23950 / fonte de re 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 recurso: 94.  0,00 ecurso: 94.  0,00 recurso: 94.	617,8 17.538,5
M 3826 Histórico: 1 Origem: 1  M 3828 Histórico: 1 Origem: 1  M 3902 Histórico: 1 Origem: 1  M 3904 Histórico: 1 Origem: 1  Origem: 1  Origem: 1  Origem: 1	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Fransferência entre co	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 443  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 444  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 480  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 481  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 481	fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:	0, Conta de depó 05/03/2025 0, Conta de depó 05/03/2025 0, Conta de depó 05/03/2025 0, Conta de depó	03 sito: 23950 / fonte de re 03 sito: 239518 / fonte de 03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	617,8 17.538,5
Histórico: 1 Origem: 1  M 3828 Histórico: 1 Origem: 1  M 3902 Histórico: 1 Origem: 1  M 3904 Histórico: 1 Origem: 1  M 3914 Histórico: 1 Origem: 1	Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 443  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 444  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 480  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 481  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 481	fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:	0, Conta de depó 05/03/2025 0, Conta de depó 05/03/2025 0, Conta de depó 05/03/2025 0, Conta de depó	03 sito: 23950 / fonte de re 03 sito: 239518 / fonte de 03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	617,8 17.538,5
Origem: 1  M 3828 Histórico: 1 Origem: 1  M 3902 Histórico: 1 Origem: 1  M 3904 Histórico: 1 Origem: 1  M 3914 Histórico: 1 Origem: 1	Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	Depósito Bancário ias, lançamento número: 443  Depósito Bancário ias, lançamento número: 444  Depósito Bancário ias, Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 480  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 481  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 481	00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000	05/03/2025 0, Conta de depó 05/03/2025 0, Conta de depó 05/03/2025 0, Conta de depó	03 sisto: 23950 / fonte de re 03 sisto: 239518 / fonte de	0,00 ecurso: 94. 0,00 recurso: 94.	17.538,5
M 3828 Histórico: 1 Origem: 1  M 3902 Histórico: 1 Origem: 1  M 3904 Histórico: 1 Origem: 1  M 3914 Histórico: 1 Origem: 1	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Entre Contas Bancár Fransferência entre contas bancá	Depósito Bancário itas - Conta de retirada: 239291 / itas, lançamento número: 444  Depósito Bancário itas - Conta de retirada: 239291 / itas, lançamento número: 480  Depósito Bancário itas - Conta de retirada: 239291 / itas, lançamento número: 481  Depósito Bancário itas - Conta de retirada: 239291 / itas, lançamento número: 486	00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:	0, Conta de depó 05/03/2025 0, Conta de depó 05/03/2025 0, Conta de depó	03 0sito: 239518 / fonte de 03	0,00 0,00 0,00	17.538,5
Histórico: 7 Origem: 7  M 3902 Histórico: 7 Origem: 7  M 3904 Histórico: 7 Origem: 7  M 3914 Histórico: 7 Origem: 7	Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 444  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 480  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 481  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 486	00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:  00000 fonte de recurso:	0, Conta de depó 05/03/2025 0, Conta de depó 05/03/2025 0, Conta de depó	03 0sito: 239518 / fonte de 03	0,00 0,00 0,00	17.538,5
Origem: 1  M 3902 Histórico: 1 Origem: 1  M 3904 Histórico: 1 Origem: 1  M 3914 Histórico: 1 Origem: 1	Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 444  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 480  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 481  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 486	00000 fonte de recurso: 00000 fonte de recurso: 00000	0, Conta de depó 05/03/2025 0, Conta de depó 05/03/2025 0, Conta de depó	03 sito: 239518 / fonte de	0,00 recurso: 94.	
M 3902 Histórico: 1 Origem: 1  M 3904 Histórico: 1 Origem: 1  M 3914 Histórico: 1 Origem: 1	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 480  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 481  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 486	fonte de recurso:  00000  fonte de recurso:  00000	0, Conta de depó 05/03/2025 0, Conta de depó	osito: 239518 / fonte de	0,00	
Histórico: 7 Origem: 7  M 3904 Histórico: 7 Origem: 7  M 3914 Histórico: 7 Origem: 7	Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 480  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 481  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 486	fonte de recurso:  00000  fonte de recurso:  00000	0, Conta de depó 05/03/2025 0, Conta de depó	osito: 239518 / fonte de	0,00	
Histórico: 7 Origem: 7  M 3904 Histórico: 7 Origem: 7  M 3914 Histórico: 7 Origem: 7	Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 480  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 481  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 486	fonte de recurso:  00000  fonte de recurso:  00000	0, Conta de depó 05/03/2025 0, Conta de depó	osito: 239518 / fonte de	0,00	
Origem: 1  M 3904 Histórico: 1  Origem: 1  M 3914 Histórico: 1  Origem: 1	Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	Depósito Bancário ias, lançamento número: 480  Depósito Bancário ias, lançamento número: 481  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 486	00000 fonte de recurso: 00000	05/03/2025 0, Conta de depó	03	0,00	5.813,9
M 3904 Histórico: 1 Origem: 1  M 3914 Histórico: 1 Origem: 1	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 481  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 486	fonte de recurso:	0, Conta de depó			5.813,9
Histórico: T Origem: T M 3914 Histórico: T Origem: T	Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 481  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 486	fonte de recurso:	0, Conta de depó			5.813,9
Origem: 7 M 3914 Histórico: 7 Origem: 7	Fransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 481  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 486	00000		osito: 277495 / fonte de	recurso: 94.	
M 3914 Histórico: <sup>1</sup> Origem: 1	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancár Fransferência entre contas bancár	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 486		05/03/2025			
Histórico: <sup>1</sup> Origem: 1	ransferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 239291 / ias, lançamento número: 486		05/03/2025			
Origem: 1	ransferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 486	fonte de recurso:		03	0,00	521,7
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0, Conta de depó	sito: 23950 / fonte de re	curso: 94.	
A soma do docui	mento de data: 05/03/2025 e nún	02 5. (444 292 24)					
		nero: 03 e: (114.263,24)					
					dia 05/03/2025 é: em 05/03/2025 é:	0,00 87.525,24	114.283,2 0,0
Data: 13/03/202				Saluo	em 05/05/2025 e.	07.323,24	0,0
M 4396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	02	0,00	2.155,5
	Movimentação bancária, conta ba					2,22	,
	Previsão de pagamento: 572.	,					
Detalhe:F	Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PI	REVIDENCIA SOCIAL - INSS					
Origem:N	Movimentação bancária número:	4396					
M 4397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	02	0,00	3.462,0
Histórico: N	Movimentação bancária, conta ba	ancária: 239291, fonte de recurso	: 00000.				
	Previsão de pagamento: 585.						
	Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PI						
Ongem:N	Movimentação bancária número:	4397					
M 4398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	02	0,00	13.881,5
	Movimentação bancária, conta ba	ancária: 239291, fonte de recurso	: 00000.				
	Previsão de pagamento: 586. Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PI	DEVIDENCIA SOCIAL INSS					
	Movimentação bancária número:						
	•						
M 4400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	02	0,00	12.829,1
	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 596.	ancária: 239291, fonte de recurso	: 00000.				
	Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PI	REVIDENCIA SOCIAL - INSS					
	Movimentação bancária número:						
M 4404	D	D/hite - Down / since	00000	00/00/0005		0.00	00.4
M 4401	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	02	0,00	22,4
	Previsão de pagamento: 688.	incana. 239291, fonte de fecuiso	. 00000.				
Detalhe:F	Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PI	REVIDENCIA SOCIAL - INSS					
Origem:N	Movimentação bancária número:	4401					
M 4402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	02	0,00	1.225,8
	Movimentação bancária, conta ba			20/02/2020	02	0,00	1.220,0
	Previsão de pagamento: 614.		<del></del>				
Detalhe:F	Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PI	REVIDENCIA SOCIAL - INSS					
Origem:	Movimentação bancária número:	4402					
M 4403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	02	0,00	10.697,2
	Movimentação bancária, conta ba						<b>,</b> –
1 115(01100): 1	no minomayao bancalla, collid Da	anouna. 200291, ionie de lecuiso	. 50000.				



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

							Página
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira T	po do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
	Previsão de pagamento: 615.						
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREV	IDENCIA SOCIAL - INSS					
	Origem: Movimentação bancária número: 440	3					
M	4404 Pagamento Orçamentário D	ébitos Bancários	00000	28/02/2025	02	0,00	692,7
IVI	Histórico: Movimentação bancária, conta bancá Previsão de pagamento: 641.			20/02/2023	02	0,00	092,7
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREV	DENCIA SOCIAL - INSS					
	Origem: Movimentação bancária número: 440	1					
M	4405 Pagamento Orçamentário D	ébitos Bancários	00000	28/02/2025	02	0,00	57,7
IVI	Histórico: Movimentação bancária, conta bancá Previsão de pagamento: 642.			20/02/2023	02	0,00	37,7
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREV Origem: Movimentação bancária número: 440						
М	4406 Pagamento Orçamentário D	ébitos Bancários	00000	28/02/2025	02	0,00	222.5
IVI	4406 Pagamento Orçamentário D Histórico: Movimentação bancária, conta bancá Previsão de pagamento: 684.			26/02/2025	02	0,00	332,3
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREV	DENCIA SOCIAL - INSS					
	Origem: Movimentação bancária número: 440	5					
М	4407 Pagamento Orçamentário D	ébitos Bancários	00000	28/02/2025	02	0,00	27,6
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancá Previsão de pagamento: 685.	ria: 239291, fonte de recurso: 0	0000.				
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREV						
	Origem: Movimentação bancária número: 440	7					
M	4408 Pagamento Orçamentário D	ébitos Bancários	00000	28/02/2025	02	0,00	1.025,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancá Previsão de pagamento: 658.		0000.				
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREV						
	Origem: Movimentação bancária número: 440	3					
M	•	ébitos Bancários	00000	28/02/2025	02	0,00	2.185,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancá Previsão de pagamento: 659.	ria: 239291, fonte de recurso: 0	0000.				
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREV	DENCIA SOCIAL - INSS					
	Origem: Movimentação bancária número: 440	9					
М	4410 Pagamento Orçamentário D	ébitos Bancários	00000	28/02/2025	02	0,00	332,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancá	ria: 239291, fonte de recurso: 0	0000.				
	Previsão de pagamento: 667.						
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREV						
	Origem: Movimentação bancária número: 441	,					
М	3	ébitos Bancários	00000	28/02/2025	02	0,00	778,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancá Previsão de pagamento: 668.	ria: 239291, fonte de recurso: 0	0000.				
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREV	DENCIA SOCIAL - INSS					
	Origem: Movimentação bancária número: 441	1					
M	4413 Pagamento Orçamentário D	ébitos Bancários	00000	28/02/2025	02	0,00	4.147,6
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancá	ria: 239291, fonte de recurso: 0				.,	,
	Previsão de pagamento: 674.						
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREV						
	Origem: Movimentação bancária número: 441	)					
M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancá	ébitos Bancários ria: 239291, fonte de recurso: 0	00000	28/02/2025	02	0,00	133,
	Previsão de pagamento: 679.  Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREV	IDENCIA SOCIAL - INSS					
	Origem: Movimentação bancária número: 441						
M	4416 Pagamento Orçamentário D  Histórico: Movimentação bancária, conta bancá Previsão de pagamento: 680.	ébitos Bancários ria: 239291, fonte de recurso: 0	00000	28/02/2025	02	0,00	1.683,
	i levisae de pagamento. 000.						
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREV	DENCIA SOCIAL - INSS					



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi	
A son		mento de data: 28/02/2025 e nún	nero: 02 é: (55.669,50)						
				00000	12/02/2025	00	0.00	260 (	
М	4399	Saídas de Valores do Movimento do realizável.	Débitos Bancários	00000	13/03/2025	02	0,00	260,	
			0.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEI	BER POR REF	MBOLSO DE SA	I ÁRIO FAMÍLIA PAGO	)		
		Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PRE		DEITT OTTEL	INDOLOG DE GA	E/WWO I/WWIEI/CI /COC			
	Origem:	Movimento do realizável, número	: 13						
М	4412	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	13/03/2025	02	0,00	130,0	
	Histórico:	Movimento do realizável.							
	Detalhe:Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
		Movimento do realizável, número							
	-								
М	4415	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	13/03/2025	02	0,00	713,:	
		Movimento do realizável.	0.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEI	RED DOD DE	MBOLSO DE SA	I ÁRIO EAMÍLIA RAGO	n		
		Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PRE		BER FOR REI	INIBOLSO DE SA	LAKIO FAMILIA FAGO	,		
	Origem:	Movimento do realizável, número	: 17						
A son	na do docu	mento de data: 13/03/2025 e nún	nero: 02 é: (1.103,28)						
М	3875	Transf. Entre contas do Próprio		00000	13/03/2025	03	300.000,00	0,	
			ias - Conta de retirada: 239461 / fon	te de recurso:	u, Conta de depo	sito: 239291 / fonte de	recurso: 0.		
	Ongem:	Transferência entre contas bancár	as, rançamento numero: 467						
						dia 13/03/2025 é:	300.000,00	56.772,	
N-4- 00/	00/000				Saido	em 13/03/2025 é:	330.752,46	0,0	
0ata: 20/0 M	3841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Denósito Recebido	00000	20/03/2025	03	200.000,00	0,	
IVI								0,0	
	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: 450								
					A	-1:- 00/00/005 5	200 000 00	•	
						dia 20/03/2025 é: em 20/03/2025 é:	200.000,00 530.752,46	0,0 0,0	
)ata: 28/0	03/202						, ,	-,	
М	5424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	10.398,	
		-	ncária: 239291, fonte de recurso: 00	0000.					
		Previsão de pagamento: 1107. Fornecedor: 5088-0 - PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSEI HEIR	O MAIRINCK					
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação hancária número: 5424								
		Movimentação bancária número:	5424						
М	5425	Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	4.857,	
М	5425 Histórico: I	Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário	5424		28/03/2025	03	0,00	4.857,	
М	5425 Histórico: I	Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1111.	Débitos Bancários	0000.	28/03/2025	03	0,00	4.857,	
М	5425 Histórico: I F Detalhe:	Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1111.	Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	0000.	28/03/2025	03	0,00	4.857,	
M	5425 Histórico: I F Detalhe:	Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1111.  Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR	Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	0000.	28/03/2025	03	0,00		
	5425 Histórico: I Detalhe:F Origem: I 5426 Histórico: I	Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1111.  Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR  Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba	Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 5425	0000.  O MAIRINCK  00000					
	5425 Histórico: I Detalhe: I Origem: I 5426 Histórico: I	Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1111.  Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR  Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1114.	Débitos Bancários  ncária: 239291, fonte de recurso: 00  A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO  5425  Débitos Bancários  ncária: 239291, fonte de recurso: 00	00000.  O MAIRINCK  00000  00000.					
	5425 Histórico: I Detalhe: I Origem: I 5426 Histórico: I Detalhe: I	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1111. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1114. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR	Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 5425 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	00000.  O MAIRINCK  00000  00000.					
	5425 Histórico: I Detalhe: I Origem: I 5426 Histórico: I Detalhe: I	Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1111.  Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR  Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1114.	Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 5425 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	00000.  O MAIRINCK  00000  00000.					
	5425 Histórico: I Detalhe: Origem: I 5426 Histórico: I Detalhe: Origem: I	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1111. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1114. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  ncária: 239291, fonte de recurso: 00  A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO  5425  Débitos Bancários  ncária: 239291, fonte de recurso: 00  A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO  5426  Débitos Bancários	00000.  O MAIRINCK  00000  00000.  O MAIRINCK  00000				10.067,	
M	5425 Histórico: I Detalhe: I Origem: I  5426 Histórico: I I Detalhe: I F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1111.  Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR  Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1114.  Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR  Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba	Débitos Bancários  ncária: 239291, fonte de recurso: 00  A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO  5425  Débitos Bancários  ncária: 239291, fonte de recurso: 00  A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO  5426	00000.  O MAIRINCK  00000  00000.  O MAIRINCK  00000	28/03/2025	03	0,00	10.067,	
M	5425 Histórico: I Detalhe:I Origem: I 5426 Histórico: I Detalhe:I Origem: I 5427 Histórico: I	Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1111.  Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR  Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1114.  Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR  Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1115.	Débitos Bancários  ncária: 239291, fonte de recurso: 00  A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO  5425  Débitos Bancários  ncária: 239291, fonte de recurso: 00  A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO  5426  Débitos Bancários	00000.  O MAIRINCK  00000.  O MAIRINCK  00000.  00000.	28/03/2025	03	0,00	10.067,	
M	5425 Histórico: I Detalhe: F Origem: I  5426 Histórico: I Detalhe: F Origem: I  5427 Histórico: I Detalhe: F	Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1111.  Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR  Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1114.  Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR  Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1115.	Débitos Bancários  ncária: 239291, fonte de recurso: 00  A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO  5425  Débitos Bancários  ncária: 239291, fonte de recurso: 00  A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO  5426  Débitos Bancários  ncária: 239291, fonte de recurso: 00  A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	00000.  O MAIRINCK  00000.  O MAIRINCK  00000.  00000.	28/03/2025	03	0,00	10.067,	
M	5425 Histórico: I Detalhe: I Origem: I  5426 Histórico: I Detalhe: I Origem: I  5427 Histórico: I Detalhe: I Origem: I	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1111. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1114. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1115. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número:	Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR 5425 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR 5426 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR 5427	00000.  O MAIRINCK  00000.  O MAIRINCK  00000.  O MAIRINCK  O MAIRINCK	28/03/2025	03	0,00	4.857,4 10.067,4 2.886,5	
M	5425 Histórico: I Detalhe: I Origem: I  5426 Histórico: I Detalhe: I Origem: I  5427 Histórico: I Detalhe: I Origem: I  5428	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1111. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1114. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1115. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 5425 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 5426 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 5427 Débitos Bancários	00000.  O MAIRINCK  00000.  O MAIRINCK  00000.  O MAIRINCK  00000.	28/03/2025	03	0,00	2.886,	
M	5425 Histórico: I Detalhe: I Origem: I  5426 Histórico: I Detalhe: I Origem: I  5427 Histórico: I I Detalhe: I Origem: I  5428 Histórico: I	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1111. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1114. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1115. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR 5425 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR 5426 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR 5427	00000.  O MAIRINCK  00000.  O MAIRINCK  00000.  O MAIRINCK  00000.	28/03/2025	03	0,00	2.886,	
M	5425 Histórico: I Detalhe: I Origem: I  5426 Histórico: I Detalhe: I Origem: I  5427 Histórico: I I Detalhe: I Origem: I  5428 Histórico: I	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1111. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1114. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1115. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1117.	Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 5425 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 5426 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 5427 Débitos Bancários	00000.  O MAIRINCK  00000.  O MAIRINCK  00000.  O MAIRINCK  00000.  O MAIRINCK	28/03/2025	03	0,00	2.886,	
M	5425 Histórico: I Detalhe: I Origem: I  5426 Histórico: I Detalhe: I Origem: I  5427 Histórico: I Detalhe: I Origem: I  5428 Histórico: I I Detalhe: I Detalhe: I Detalhe: I Detalhe: I Detalhe: I	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1111. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1114. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1115. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1117.	Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR 5425 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR 5426 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR 5427 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR 5427 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR 5427	00000.  O MAIRINCK  00000.  O MAIRINCK  00000.  O MAIRINCK  00000.  O MAIRINCK	28/03/2025	03	0,00	2.886,	
M	5425 Histórico: I Detalhe: I Origem: I  5426 Histórico: I Detalhe: I Origem: I  5427 Histórico: I Detalhe: I Origem: I  5428 Histórico: I I Detalhe: I Detalhe: I Detalhe: I Detalhe: I Detalhe: I	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1111. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1114. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1114. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1115. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1117. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR	Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR 5425 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR 5426 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR 5427 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR 5427 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR 5427	00000.  O MAIRINCK  00000.  O MAIRINCK  00000.  O MAIRINCK  00000.  O MAIRINCK	28/03/2025	03	0,00	2.886,	
M M	5425 Histórico: I Detalhe: I Origem: I  5426 Histórico: I I Detalhe: I Origem: I  5427 Histórico: I I Detalhe: I Origem: I  5428 Histórico: I I Detalhe: I Origem: I  5429 Histórico: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1111. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1114. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1115. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1117. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número:	Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 5425 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 5426 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 5427 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 5427 Débitos Bancários ncária: 239291, fonte de recurso: 00 A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 5428	00000.  O MAIRINCK  00000  O MAIRINCK  00000  O MAIRINCK  00000  O MAIRINCK  00000  O MAIRINCK	28/03/2025 28/03/2025 28/03/2025	03	0,00	10.067,	
M M	5425 Histórico: I Detalhe: I Origem: I  5426 Histórico: I I Detalhe: I Origem: I  5427 Histórico: I I Detalhe: I Origem: I  5428 Histórico: I I Detalhe: I Origem: I  5429 Histórico: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1111. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1114. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1115. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1117. Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número:	Débitos Bancários  ncária: 239291, fonte de recurso: 00  A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  5425  Débitos Bancários  ncária: 239291, fonte de recurso: 00  A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  5426  Débitos Bancários  ncária: 239291, fonte de recurso: 00  A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  5427  Débitos Bancários  ncária: 239291, fonte de recurso: 00  A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  5427  Débitos Bancários  ncária: 239291, fonte de recurso: 00  A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  5428  Débitos Bancários	00000.  O MAIRINCK  00000  O MAIRINCK  00000  O MAIRINCK  00000  O MAIRINCK  00000  O MAIRINCK	28/03/2025 28/03/2025 28/03/2025	03	0,00	2.886,	



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

ano					Página
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
	Origem: Movimentação bancária número: 5429				
М	5430 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	28/03/2025	03	0,00	8.444,7
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.				
	Previsão de pagamento: 1124.  Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK				
	Origem: Movimentação bancária número: 5430				
М	5450 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.	28/03/2025	03	0,00	12.142,1
	Previsão de pagamento: 1078.				
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK				
	Origem:Movimentação bancária número: 5450				
М	5451 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	28/03/2025	03	0,00	42.222,8
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.				
	Previsão de pagamento: 1081.  Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK				
	Origem: Movimentação bancária número: 5451				
М	5452 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	28/03/2025	03	0,00	14.214,5
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1083.				
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK				
	Origem: Movimentação bancária número: 5452				
М	5453 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	28/03/2025	03	0,00	60.318,7
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.				
	Previsão de pagamento: 1085.				
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  Origem: Movimentação bancária número: 5453				
М	5454 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	28/03/2025	03	0,00	303,6
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1086.				
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK				
	Origem:Movimentação bancária número: 5454				
М	5455 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	28/03/2025	03	0,00	23.711,2
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.				
	Previsão de pagamento: 1088.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK				
	Origem: Movimentação bancária número: 5455				
		20/02/2025	02	0.00	0.220.5
М	5456 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.	28/03/2025	03	0,00	9.329,5
	Previsão de pagamento: 1089.				
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK				
	Origem: Movimentação bancária número: 5456				
М	5457 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	28/03/2025	03	0,00	11.564,3
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.				
	Previsão de pagamento: 1091.  Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK				
	Origem: Movimentação bancária número: 5457				
	5458 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	20/02/2025	02	0.00	1.057.1
М	5458 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 1092.	28/03/2025	03	0,00	1.057,1
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK				
	Origem: Movimentação bancária número: 5458				
М	5459 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	28/03/2025	03	0,00	10.843,7
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1095.				
	Previsao de pagamento: 1095.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK				
	Origem: Movimentação bancária número: 5459				
		00/22/2	^^		
M	5460 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.	28/03/2025	03	0,00	52.237,5



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

ano							Página		
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: 54								
M	5461 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	960,76		
IVI	Histórico: Movimentação bancária, conta banc			20/03/2023	00	0,00	300,70		
	Previsão de pagamento: 1098.								
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
	Origem:Movimentação bancária número: 54	61							
М	* *	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	921,5		
	Histórico: Movimentação bancária, conta bano Previsão de pagamento: 1099.	ária: 239291, fonte de recurso: 000	00.						
	Detaihe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
	Origem:Movimentação bancária número: 54	62							
М	5463 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	8.804,4		
	Histórico: Movimentação bancária, conta banc	:ária: 239291, fonte de recurso: 000	00.						
	Previsão de pagamento: 1100.		MAIDING						
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA  Origem: Movimentação bancária número: 54		MAIRINCK						
М	3 ,	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	3.275,2		
	Histórico: Movimentação bancária, conta bano Previsão de pagamento: 1101.	aria: 239291, fonte de recurso: 000	00.						
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA	DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	MAIRINCK						
	Origem: Movimentação bancária número: 54	64							
М	5465 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	9.625,5		
	Histórico: Movimentação bancária, conta banc	ária: 239291, fonte de recurso: 000	00.						
	Previsão de pagamento: 1102.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA	DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	MAIRINGK						
	Origem: Movimentação bancária número: 54		WAITTITOR						
			00000	20/02/2025	02	0.00	764.0		
М	5466 Pagamento Orçamentário  Histórico: Movimentação bancária, conta banc	Débitos Bancários cária: 239291, fonte de recurso: 000		28/03/2025	03	0,00	764,0		
	Previsão de pagamento: 1103.	,							
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA		MAIRINCK						
	Origem: Movimentação bancária número: 54	66 							
М	3	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	14.202,4		
	Histórico: Movimentação bancária, conta banc Previsão de pagamento: 1105.	ária: 239291, fonte de recurso: 000	00.						
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
	Origem: Movimentação bancária número: 5467								
М	5468 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	4.633,6		
	Histórico: Movimentação bancária, conta band	ária: 239291, fonte de recurso: 000	00.						
	Previsão de pagamento: 1146.	DO MUNICIPIO DE CONSELHEIDO	MAIDINGK						
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5468								
			00000	00/00/0005	00	0.00	202.0		
М	5469 Pagamento Orçamentário  Histórico: Movimentação bancária, conta banc	Débitos Bancários cária: 239291 fonte de recurso: 000	00000	28/03/2025	03	0,00	383,8		
	rindonico: mormiorita que bancana, conta banc	ana. 200201, 101110 ao 100a100. 000							
	Previsão de pagamento: 1149.								
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA		MAIRINCK						
	. •		MAIRINCK						
M	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Origem: Movimentação bancária número: 54		MAIRINCK 00000	28/03/2025	03	0,00	7.096,5		
M	Detalhe:Formecedor: 5988-9 PREFEITURA Origem:Movimentação bancária número: 54  5470 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta banc	69 Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	7.096,5		
M	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Origem:Movimentação bancária número: 54  5470 Pagamento Orçamentário	69 Débitos Bancários cária: 239291, fonte de recurso: 000	00000	28/03/2025	03	0,00	7.096,5		
M	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Origem:Movimentação bancária número: 54  5470 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta banc Previsão de pagamento: 1158.	69 Débitos Bancários cária: 239291, fonte de recurso: 000 DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	00000	28/03/2025	03	0,00	7.096,5		
M	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Origem: Movimentação bancária número: 54  5470 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta banc Previsão de pagamento: 1158. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Origem: Movimentação bancária número: 54	69 Débitos Bancários cária: 239291, fonte de recurso: 000 DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	00000	28/03/2025	03	0,00			
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Origem: Movimentação bancária número: 54  5470 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta banc Previsão de pagamento: 1158. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Origem: Movimentação bancária número: 54  5471 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta banc	Débitos Bancários cária: 239291, fonte de recurso: 000 DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 70 Débitos Bancários	00000 00. MAIRINCK						
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Origem: Movimentação bancária número: 54  5470 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta banc Previsão de pagamento: 1158. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Origem: Movimentação bancária número: 54  5471 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta banc Previsão de pagamento: 1159.	Débitos Bancários cária: 239291, fonte de recurso: 000 DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 70 Débitos Bancários cária: 239291, fonte de recurso: 000	00000 00. MAIRINCK 00000 00.						
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Origem: Movimentação bancária número: 54  5470 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta banc Previsão de pagamento: 1158. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Origem: Movimentação bancária número: 54  5471 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta banc Previsão de pagamento: 1159. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA	Débitos Bancários cária: 239291, fonte de recurso: 000 DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO 70 Débitos Bancários cária: 239291, fonte de recurso: 000 DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	00000 00. MAIRINCK 00000 00.						
M	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Origem: Movimentação bancária número: 54  5470 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta banc Previsão de pagamento: 1158. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Origem: Movimentação bancária número: 54  5471 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta banc Previsão de pagamento: 1159. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Origem: Movimentação bancária número: 54	Débitos Bancários  cária: 239291, fonte de recurso: 000  DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO  70  Débitos Bancários  cária: 239291, fonte de recurso: 000  DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO  71	00000 00. MAIRINCK 00000 00. MAIRINCK	28/03/2025	03	0,00	910,8		
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Origem: Movimentação bancária número: 54  5470 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta banc Previsão de pagamento: 1158. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Origem: Movimentação bancária número: 54  5471 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta banc Previsão de pagamento: 1159. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA Origem: Movimentação bancária número: 54	Débitos Bancários  cária: 239291, fonte de recurso: 000  DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO  70  Débitos Bancários  cária: 239291, fonte de recurso: 000  DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO  71  Débitos Bancários	00000 00. MAIRINCK 00000 00. MAIRINCK				7.096,5 910,8 7.176,5		



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Cr
		Previsão de pagamento: 1161.						
	Detalhe	Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem:	Movimentação bancária número:	5472					
M	5473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	6:
			ancária: 239291, fonte de recurso: 00		20/00/2020		0,00	0.
		Previsão de pagamento: 1162.						
	Detalhe	Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem:	Movimentação bancária número:	5473					
M	5474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	2.22
1	Histórico:	-	ancária: 239291, fonte de recurso: 00	0000.				
		Previsão de pagamento: 1163.						
			A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem:	Movimentação bancária número:	5474					
М	5475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	2.68
- 1		-	ancária: 239291, fonte de recurso: 00	)000.				
		Previsão de pagamento: 1166.						
			A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem:	Movimentação bancária número:	5475					
М	5476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	2.25
1			ancária: 239291, fonte de recurso: 00	)000.				
		Previsão de pagamento: 1167.	A DO MUNICIPIO DE CONCELUEID	O MAIDINIOK				
		Movimentação bancária número:	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	JIMAIRINGK				
	Oligelli.	viovimentação bancana número.	5476					
M	5477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	1.70
1		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1169.	ancária: 239291, fonte de recurso: 00	)000.				
		· -	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	O MAIRINCK				
		Movimentação bancária número:		o win an an and				
	Oligolii.	vioviniona que baneana numero.	U-111					
М	5478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	1.02
١		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1171.	ancária: 239291, fonte de recurso: 00	1000.				
		· -	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem:	Movimentação bancária número:	5478					
M	E470	Pagamonto Orgamontário	Déhitos Pancérios	00000	29/02/2025	03	0,00	50
	5479 Histórico:	Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba	Débitos Bancários ancária: 239291, fonte de recurso: 00		28/03/2025	03	0,00	50
'		Previsão de pagamento: 1172.	nicana. 233231, fonte de feculso. Oc	7000.				
	Detalhe	Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem:	Movimentação bancária número:	5479					
М	5480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	76
		,	ancária: 239291, fonte de recurso: 00		20/00/2020	00	0,00	,
		Previsão de pagamento: 1175.						
	Detalhe	Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem:	Movimentação bancária número:	5480					
М	5481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	17.99
		,	ancária: 239291, fonte de recurso: 00				.,	
		Previsão de pagamento: 1177.						
	Detalhe	Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem:	Movimentação bancária número:	5481					
М	5482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	2.76
1	Histórico:	Movimentação bancária, conta ba	ancária: 239291, fonte de recurso: 00	)000.				
		Previsão de pagamento: 1178.						
			A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem:	Movimentação bancária número:	5482					
М	5483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	2.68
1			ancária: 239291, fonte de recurso: 00	)000.				
		Previsão de pagamento: 1180.						
			A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem:	Movimentação bancária número:	5483					



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tino	Nr. Leto	Tino do energoão financeiro	Tine de desumente financeiro	Fonte	Dt Documento	Nr. Documento	Débito	Crádi
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Debito	Crédi
		ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1182.	ncária: 239291, fonte de recurso: 00	)000.				
		, •	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	O MAIRINCK				
		ovimentação bancária número: (						
M	E40E	Pagamento Orgamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	03	0.00	ece :
IVI	5485	Pagamento Orçamentário	ncária: 239291, fonte de recurso: 00		28/03/2025	03	0,00	665,
		revisão de pagamento: 1183.	ilicalia. 209291, lonte de lecuiso. Oc	7000.				
	Detalhe:Fo	ornecedor: 5988-9 PREFEITUR.	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem:M	ovimentação bancária número:	5485					
M	5486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	1.919,
			ncária: 239291, fonte de recurso: 00				.,	
	Pi	revisão de pagamento: 1186.						
	Detalhe:Fo	rnecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem: M	ovimentação bancária número:	5486					
М	5487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	2.542,
			ncária: 239291, fonte de recurso: 00	0000.				
		revisão de pagamento: 1188.	4 DO MUNICIPIO DE COMOSI MEIO	o MAIDINOI				
			A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem: M	ovimentação bancária número:	)48 <i>7</i>					
М	5488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	383
			ncária: 239291, fonte de recurso: 00	)000.				
		revisão de pagamento: 1191.	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIDINGK				
				O MAIRINGK				
	Oligelli. W	ovimentação bancária número:	)400					
М	5489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	383
		ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1198.	ncária: 239291, fonte de recurso: 00	)000.				
		, •	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	O MAIRINCK				
		ovimentação bancária número:						
		·						
М	5490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	306
		revisão de pagamento: 1192.	ncária: 239291, fonte de recurso: 00	7000.				
	Detalhe:Fo	ornecedor: 1160262-2 ANDRE I	NACIO LERMEN					
	Origem:M	ovimentação bancária número:	5490					
М	5491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	42
			ncária: 239291, fonte de recurso: 00				5,25	,
	_	revisão de pagamento: 1193.	•					
	Detalhe:Fo	ornecedor: 1160262-2 ANDRE I	NACIO LERMEN					
	Origem:M	ovimentação bancária número:	5491					
М	5492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	13
			ncária: 239291, fonte de recurso: 00	0000.				
		revisão de pagamento: 1194.						
		ornecedor: 1160262-2 ANDRE I						
	Origem:M	ovimentação bancária número:	5492 					
M	5493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	890
			ncária: 239291, fonte de recurso: 00	0000.				
		revisão de pagamento: 1197. ornecedor: 1160262-2 ANDRE I	NACIO I EDMENI					
		ovimentação bancária número:						
	g	o minorita ya o bansana mamoro.	7.00					
М		Transf. Entre contas do Próprio	·	00000	28/03/2025	03	200.000,00	0,
			as - Conta de retirada: 239461 / fon	ite de recurso: 0	), Conta de depó	sito: 239291 / fonte	de recurso: 0.	
	Origem:Tr	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 673					
	5579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2025	03	0,00	17.623,
M	18-47-5 T	ansferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 239291 / fon	ite de recurso: (	), Conta de depó	sito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
M	HISTORICO: II		as Jancamento número: 675					
M		ransferência entre contas bancári	as, lançamento numero. 075					
M		ransferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio		00000	28/03/2025	03	0,00	6.072,
	Origem:Tr	Transf. Entre contas do Próprio						6.072,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
М	5584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2025	03	0,00	521,7
	Histórico: T	ransferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 239291 / fon	te de recurso	: 0, Conta de depó	sito: 23950 / fonte de	recurso: 94.	
	Origem:T	Fransferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 677					
A sor	ma do docur	mento de data: 28/03/2025 e núm	nero: 03 é: (218.594,29)					
					A soma do	dia 28/03/2025 é:	200.000,00	418.594,2
					Saldo	em 28/03/2025 é:	312.158,17	0,0
Data: 31/	03/202							
E	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	02	955,14	0,0
	Histórico: E	Estorno de pagamento, número: 9	ı <u>.</u>					
	Detalhe:F	Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PF	REVIDENCIA SOCIAL - INSS					
	Origem: E	Estorno de movimentação bancári	a número: 207					
M	4453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03	2.292,40	0,0
		-	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0				•	0,
				71.00.00.00.0	o, lipo de operaça	o. Receita, fortte de le	cuiso. 00000.	
	Oligelli. F	Realização da receita orçamentári	ia, iluillelo. 2224					
М	5129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	03	0,00	71.363,
	Histórico: T	ransferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 239291 / fon	te de recurso	: 0, Conta de depó	sito: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
	Origem: T	ransferência entre contas bancári	ias, lançamento número: 612					
	-							
M	5131	Transf. Entre contas do Próprio		00000	31/03/2025	03	0,00	24.676,
M		Transf. Entre contas do Próprio					•	24.676,
M	Histórico: T	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon				•	24.676,
	Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, Iançamento número: 613	te de recurso	: 0, Conta de depó	sito: 277495 / fonte de	recurso: 94.	
M	Histórico: T Origem: T 5133	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 613 Depósito Bancário	te de recurso	: 0, Conta de depó	sito: 277495 / fonte de	0,00	
	Histórico: T Origem: T 5133 Histórico: T	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 613  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon	te de recurso	: 0, Conta de depó	sito: 277495 / fonte de	0,00	
	Histórico: T Origem: T 5133 Histórico: T	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 613  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon	te de recurso	: 0, Conta de depó	sito: 277495 / fonte de	0,00	
	Histórico: T Origem: T 5133 Histórico: T	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 613  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 614	te de recurso	: 0, Conta de depó	sito: 277495 / fonte de	0,00	617,
М	Histórico: T Origem: T 5133 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 613  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 614	00000 te de recurso	31/03/2025 : 0, Conta de depó	03 sito: 23950 / fonte de l	0,00 0,00 0,00	617,
М	Histórico: T Origem: T 5133 Histórico: T Origem: T 5632 Histórico: T	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 613  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 614  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon	00000 te de recurso	31/03/2025 : 0, Conta de depó	03 sito: 23950 / fonte de l	0,00 0,00 0,00	617,
M	Histórico: T Origem: T 5133 Histórico: T Origem: T 5632 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 613  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 614  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 682	00000 te de recurso	31/03/2025 : 0, Conta de depó	03 sito: 23950 / fonte de l	0,00 0,00 0,00	617,
M	Histórico: T Origem: T 5133 Histórico: T Origem: T 5632 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 613  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 614  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 682	00000 te de recurso	: 0, Conta de depó 31/03/2025 : 0, Conta de depó 31/03/2025 : 0, Conta de depó	sito: 277495 / fonte de 03 sito: 23950 / fonte de 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 0,00 0,00	617,
M	Histórico: T Origem: T 5133 Histórico: T Origem: T 5632 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 613  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 614  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 682	00000 te de recurso	: 0, Conta de depó 31/03/2025 : 0, Conta de depó 31/03/2025 : 0, Conta de depó	03 sito: 23950 / fonte de l	0,00 recurso: 94.  0,00 recurso: 94.	617,i 241,i 96.899,i
M M	Histórico: T Origem: T 5133 Histórico: T Origem: T 5632 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancário Entre Contas bancário Transferência entre contas bancário Entre Contas ban	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 613  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 614  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 682	00000 te de recurso 00000 te de recurso	: 0, Conta de depó 31/03/2025 : 0, Conta de depó 31/03/2025 : 0, Conta de depó	o3 sito: 23950 / fonte de  03 sito: 23950 / fonte de  03 sito: 239518 / fonte de  dia 31/03/2025 é:	0,00 recurso: 94.  0,00 recurso: 94.  3.247,54	617,i 241,i 96.899,i
M M	Histórico: T Origem: T 5133 Histórico: T Origem: T 5632 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancário Entre Contas bancário Transferência entre contas bancário Entre Contas ban	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 613  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 614  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 682 ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 682	00000 te de recurso 00000 te de recurso	: 0, Conta de depó 31/03/2025 : 0, Conta de depó 31/03/2025 : 0, Conta de depó	o3 sito: 277495 / fonte de  03 sito: 23950 / fonte de  03 sito: 239518 / fonte de  dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	0,00 recurso: 94.  0,00 recurso: 94.  3.247,54 218.505,89	617,i 241,i 96.899,
M M	Histórico: T Origem: T 5133 Histórico: T Origem: T 5632 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancário Entre Contas bancário Transferência entre contas bancário Entre Contas ban	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 613  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 614  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 682 ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 682	00000 te de recurso 00000 te de recurso	31/03/2025 : 0, Conta de depó 31/03/2025 : 0, Conta de depó 31/03/2025 : 0, Conta de depó  A soma do Saldo	o3 sito: 277495 / fonte de  03 sito: 23950 / fonte de  03 sito: 239518 / fonte de  dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	0,00 recurso: 94.  0,00 recurso: 94.  3.247,54 218.505,89	96.899, 0,6
M M	Histórico: T Origem: T 5133 Histórico: T Origem: T 5632 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transferência entre contas bancário Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancário Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancário Entre Contas bancário Transferência entre contas bancário Entre Contas ban	Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 613  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 614  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 682 ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 682	00000 te de recurso 00000 te de recurso	31/03/2025 : 0, Conta de depó 31/03/2025 : 0, Conta de depó 31/03/2025 : 0, Conta de depó A soma do Saldo	o3 sito: 23950 / fonte de  03 sito: 23950 / fonte de  03 sito: 239518 / fonte de  dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	0,00 recurso: 94.  0,00 recurso: 94.  3.247,54 218.505,89 0,00	24.676,3 617,8 241,8 96.899,0,0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

plano								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
nco: 23946	31 Band	co: 1-4 Agência: 6025 Conta: 2	39461 CONTA MOVIMEN	то		Saldo anterior:	871.482,39	0,0
ontábil: 1.1	1.1.1.1.02.0	1.09.00.00.00.00 - BB - CONTA	MOVIMENTO 239461			Saldo anterior:	871.482,39	0,0
Data: 01/0	03/202							
E	189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	SIM AM 02-	0,00	14.102,8
	Histórico: E	storno de Transferência entre co	ontas bancárias - Conta de retirada	: 239461 / fonte	de recurso: 0, Con	ta de depósito: 45466	64 / fonte de recurso: 102	
	Origem:E	estorno de Transferência entre co	ontas bancárias, lançamento núme	ro: 2				
E	191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Danásita Pacahida	00000	28/02/2025	SIM AM	0,00	150,1
_		•	ontas bancárias - Conta de retirada					•
			ontas bancárias, lançamento núme		de recurso. 0, com	а ис исрозно. тоточ	to / fortic de recurso. 100	
	Oligolii. L	Storilo do Transcionada entre de	ontao bancanao, tangamento name					
E	194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	SIM AM	18.529,30	0,0
	Histórico: E	storno de Transferência entre co	ontas bancárias - Conta de retirada	: 454656 / fonte	de recurso: 104, C	onta de depósito: 239	9461 / fonte de recurso: 0	
	Origem:E	storno de Transferência entre co	ontas bancárias, lançamento núme	ro: 4				
E	196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	SIM AM	2.205,09	0,0
	Histórico: E	•	ontas bancárias - Conta de retirada	: 277428 / fonte	de recurso: 303, C	onta de depósito: 239	9461 / fonte de recurso: 0	
			ontas bancárias, lançamento núme			,		
Е	198	Transf. Entre contas do Próprio	·	00000	28/02/2025	SIM AM	213,54	0,0
			ontas bancárias - Conta de retirada		de recurso: 507, C	onta de depósito: 239	3461 / fonte de recurso: 0	
	Origem:E	storno de Transferência entre co	ontas bancárias, lançamento núme	ro: 6				
E	200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	SIM AM	4.342,78	0,0
	Histórico: E	storno de Transferência entre co	ontas bancárias - Conta de retirada	: 60057400 / for	nte de recurso: 510	, Conta de depósito: 2	239461 / fonte de recurso	: 0.
	Origem:E	storno de Transferência entre co	ontas bancárias, lançamento núme	ro: 7				
E	202	Transf. Entre contas do Próprio	Denésito Bancário	00000	28/02/2025	SIM AM	6.272,12	0,0
_		•	ontas bancárias - Conta de retirada					0,0
			ontas bancárias, lançamento núme		5 100d130: 0 1 1, 0011	ta de deposito. 2004o	717 Torrito do Todalco. O.	
	. 3		, ,					
A som	na do docun	nento de data: 28/02/2025 e nú	mero: SIM AM 02/2025 é: 31.412					
A som	na do docun	nento de data: 28/02/2025 e nú	mero: SIM AM 02/2025 é: 31.412		A come do a	No. 04/02/2025 &:	31 562 83	14 253 (
Asom	na do docun	nento de data: 28/02/2025 e nú	mero: SIM AM 02/2025 é: 31.412			dia 01/03/2025 é: em 01/03/2025 é:	31.562,83 888.792,21	
		mento de data: 28/02/2025 e nú	mero: SIM AM 02/2025 é: 31.412					14.253,0 0,0
A som  Data: 05/0					Saldo e		888.792,21	0,0
Data: 05/0	03/202 3704	Transf. Entre contas do Próprio	o Crédito/Depósito Recebido	00000	Saldo 6 05/03/2025	om 01/03/2025 é: 03	<b>888.792,21</b> 4.655,61	0,0
Data: 05/0	03/202 3704 Histórico: T	Transf. Entre contas do Própric ransferência entre contas bancá	o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 207306 / f	00000	Saldo 6 05/03/2025	om 01/03/2025 é: 03	<b>888.792,21</b> 4.655,61	0,0
Data: 05/0 M	03/202 3704 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Própric ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá	o Crédito/Depósito Recebido irias - Conta de retirada: 207306 / f irias, Iançamento número: 407	00000 onte de recurso	<b>Saldo 6</b> 05/03/2025 : 0, Conta de depós	e <b>m 01/03/2025 é:</b> 03 sito: 239461 / fonte de	888.792,21 4.655,61 e recurso: 0.	0,0
Data: 05/0	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737	Transf. Entre contas do Própric Fransferência entre contas bancá Fransferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Própric	o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 207306 / f árias, lançamento número: 407 o Crédito/Depósito Recebido	00000 fonte de recurso	05/03/2025 0, Conta de depós 05/03/2025	em 01/03/2025 é:  03  03  03  03	888.792,21 4.655,61 e recurso: 0. 3.045,17	0,0
Data: 05/0 M	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá	o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 207306 / f árias, lançamento número: 407 o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 20708 / fo	00000 fonte de recurso	05/03/2025 0, Conta de depós 05/03/2025	em 01/03/2025 é:  03  03  03  03	888.792,21 4.655,61 e recurso: 0. 3.045,17	0,0
Data: 05/0 M	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T	Transf. Entre contas do Própric Fransferência entre contas bancá Fransferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Própric	o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 207306 / f árias, lançamento número: 407 o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 20708 / fo	00000 fonte de recurso	05/03/2025 0, Conta de depós 05/03/2025	em 01/03/2025 é:  03  03  03  03	888.792,21 4.655,61 e recurso: 0. 3.045,17	
Data: 05/0 M	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá	o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 207306 / f árias, lançamento número: 407 o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 20708 / fo árias, lançamento número: 413	00000 fonte de recurso	05/03/2025 0, Conta de depós 05/03/2025	em 01/03/2025 é:  03  03  03  03	888.792,21 4.655,61 e recurso: 0. 3.045,17	0,0
Data: 05/0 M	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancá Fransferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancá	o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 207306 / f árias, lançamento número: 407 o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 20708 / fo árias, lançamento número: 413	00000 fonte de recurso	05/03/2025 : 0, Conta de depós 05/03/2025 0, Conta de depósi	om 01/03/2025 é:  03 sito: 239461 / fonte de  03 to: 239461 / fonte de	888.792,21 4.655,61 e recurso: 0. 3.045,17 recurso: 0.	0,0 0,0
Data: 05/0 M	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancá Fransferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancá	o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 207306 / f árias, lançamento número: 407 o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 20708 / fo árias, lançamento número: 413	00000 fonte de recurso	05/03/2025 0, Conta de depós 05/03/2025 0, Conta de depós	om 01/03/2025 é:  03 sito: 239461 / fonte de  03 to: 239461 / fonte de	888.792,21  4.655,61 e recurso: 0.  3.045,17 recurso: 0.	0,c 0,c
Data: 05/0 M M	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancá Fransferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancá	o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 207306 / f árias, lançamento número: 407 o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 20708 / fo árias, lançamento número: 413	00000 fonte de recurso	05/03/2025 0, Conta de depós 05/03/2025 0, Conta de depós	om 01/03/2025 é:  03 sito: 239461 / fonte de  03 to: 239461 / fonte de	888.792,21 4.655,61 e recurso: 0. 3.045,17 recurso: 0.	0,c 0,c
Data: 05/0 M M A som	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T na do docun	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancá Fransferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancá Fransferência entre contas bancá	o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 207306 / farias, lançamento número: 407 o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 20708 / foárias, lançamento número: 413 mero: 03 é: 7.700,78	00000 fonte de recurso 00000 inte de recurso:	05/03/2025 c 0, Conta de depós 05/03/2025 0, Conta de depósi A soma do o Saldo o	om 01/03/2025 é:  03  sito: 239461 / fonte de  03  to: 239461 / fonte de  dia 05/03/2025 é:  om 05/03/2025 é:	888.792,21  4.655,61 e recurso: 0.  3.045,17 recurso: 0.  7.700,78 896.492,99	0,c 0,c 0,c
Data: 05/0 M M	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T na do docum	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá mento de data: 05/03/2025 e núi	o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 207306 / f árias, lançamento número: 407 o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 20708 / fo árias, lançamento número: 413 mero: 03 é: 7.700,78	00000 fonte de recurso 00000 inte de recurso:	05/03/2025  0.0, Conta de depós  05/03/2025  0, Conta de depósi  A soma do o Saldo o	om 01/03/2025 é:  03  sito: 239461 / fonte de  03  to: 239461 / fonte de  dia 05/03/2025 é:  om 05/03/2025 é:	888.792,21  4.655,61 e recurso: 0.  3.045,17 recurso: 0.  7.700,78 896.492,99  6.431,89	0,c 0,c 0,c
Data: 05/0 M M A som	33/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T na do docun	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá mento de data: 05/03/2025 e número data: 05/03/2025 e número de data: 05/03/2025 e número data: 0	o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 207306 / f árias, lançamento número: 407 o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 20708 / fo árias, lançamento número: 413 mero: 03 é: 7.700,78	00000 fonte de recurso 00000 inte de recurso:	05/03/2025  0.0, Conta de depós  05/03/2025  0, Conta de depósi  A soma do o Saldo o	om 01/03/2025 é:  03  sito: 239461 / fonte de  03  to: 239461 / fonte de  dia 05/03/2025 é:  om 05/03/2025 é:	888.792,21  4.655,61 e recurso: 0.  3.045,17 recurso: 0.  7.700,78 896.492,99  6.431,89	0,0 0,0 0,0
Data: 05/0 M M A som	33/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T na do docum	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá mento de data: 05/03/2025 e núi	o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 207306 / f árias, lançamento número: 407 o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 20708 / fo árias, lançamento número: 413 mero: 03 é: 7.700,78	00000 fonte de recurso 00000 inte de recurso:	05/03/2025  0.0, Conta de depós  05/03/2025  0, Conta de depósi  A soma do o Saldo o	om 01/03/2025 é:  03  sito: 239461 / fonte de  03  to: 239461 / fonte de  dia 05/03/2025 é:  om 05/03/2025 é:	888.792,21  4.655,61 e recurso: 0.  3.045,17 recurso: 0.  7.700,78 896.492,99  6.431,89	0,0 0,0 0,0
Data: 05/0 M M A som	33/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T na do docum	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá mento de data: 05/03/2025 e número data: 05/03/2025 e número de data: 05/03/2025 e número data: 0	o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 207306 / f árias, lançamento número: 407 o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 20708 / fo árias, lançamento número: 413 mero: 03 é: 7.700,78	00000 fonte de recurso 00000 inte de recurso:	05/03/2025  0.0, Conta de depós  05/03/2025  0, Conta de depósi  A soma do o Saldo o	om 01/03/2025 é:  03  sito: 239461 / fonte de  03  to: 239461 / fonte de  dia 05/03/2025 é:  om 05/03/2025 é:	888.792,21  4.655,61 e recurso: 0.  3.045,17 recurso: 0.  7.700,78 896.492,99  6.431,89	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 05/0 M M A som	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T 03/202 3424 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá mento de data: 05/03/2025 e número data: 05	o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 207306 / f árias, lançamento número: 407 o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 20708 / fo árias, lançamento número: 413 mero: 03 é: 7.700,78	00000 fonte de recurso:  00000 inte de recurso:  00000 onte de recurso:	Saldo 6  05/03/2025  0, Conta de depósi  A soma do 6 Saldo 6  06/03/2025  0, Conta de depósi	om 01/03/2025 é:  03 sito: 239461 / fonte de  03 to: 239461 / fonte de  dia 05/03/2025 é: om 05/03/2025 é:  03 to: 239461 / fonte de	888.792,21  4.655,61 e recurso: 0.  3.045,17 recurso: 0.  7.700,78 896.492,99  6.431,89 recurso: 0.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 05/0 M M A som	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T 013/202 3424 Histórico: T Origem: T 3712 Histórico: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá mento de data: 05/03/2025 e número data: 05	o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 207306 / f árias, lançamento número: 407 o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 20708 / fo árias, lançamento número: 413 mero: 03 é: 7.700,78  o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 20708 / fo árias, lançamento número: 398 o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 207306 / f	00000 fonte de recurso:  00000 inte de recurso:  00000 onte de recurso:	Saldo 6  05/03/2025  0, Conta de depósi  A soma do 6 Saldo 6  06/03/2025  0, Conta de depósi	om 01/03/2025 é:  03 sito: 239461 / fonte de  03 to: 239461 / fonte de  dia 05/03/2025 é: om 05/03/2025 é:  03 to: 239461 / fonte de	888.792,21  4.655,61 e recurso: 0.  3.045,17 recurso: 0.  7.700,78 896.492,99  6.431,89 recurso: 0.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 05/0 M M A som Data: 06/0 M	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T origem: T 03/202 3424 Histórico: T Origem: T 3712 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá mento de data: 05/03/2025 e número data:	c Crédito/Depósito Recebido cirias - Conta de retirada: 207306 / firias, lançamento número: 407 c Crédito/Depósito Recebido cirias - Conta de retirada: 20708 / focirias, lançamento número: 413 comero: 03 é: 7.700,78 c Crédito/Depósito Recebido cirias - Conta de retirada: 20708 / focirias, lançamento número: 398 c Crédito/Depósito Recebido cirias - Conta de retirada: 207306 / firias, lançamento número: 410 cirias, lançamento número: 410	00000 fonte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 fonte de recurso	Saldo 6  05/03/2025  0, Conta de depós  A soma do 6  Saldo 6  06/03/2025  0, Conta de depós  06/03/2025  10, Conta de depós  06/03/2025	om 01/03/2025 é:  03  itio: 239461 / fonte de  03  to: 239461 / fonte de  dia 05/03/2025 é:  om 05/03/2025 é:  03  to: 239461 / fonte de  03  itio: 239461 / fonte de	888.792,21  4.655,61 e recurso: 0.  3.045,17 recurso: 0.  7.700,78 896.492,99  6.431,89 recurso: 0.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 05/0 M M A som	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T origem: T 03/202 3424 Histórico: T Origem: T 3712 Histórico: T Origem: T 3712 Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transferência entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transferência entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transferência entre contas do Próprio Transferência entre con	o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 207306 / f árias, lançamento número: 407 o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 20708 / fo árias, lançamento número: 413 mero: 03 é: 7.700,78  o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 20708 / fo árias, lançamento número: 398 o Crédito/Depósito Recebido árias - Conta de retirada: 207306 / f árias - Conta de retirada: 207306 / f árias, lançamento número: 410 o Depósito Bancário	00000 fonte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 fonte de recurso  00000	Saldo e  05/03/2025  0, Conta de depós  A soma do e  Saldo e  06/03/2025  0, Conta de depós  06/03/2025  conta de depós  06/03/2025	om 01/03/2025 é:  03 sito: 239461 / fonte de  03 to: 239461 / fonte de  dia 05/03/2025 é: om 05/03/2025 é: 03 to: 239461 / fonte de  03 sito: 239461 / fonte de	888.792,21  4.655,61 e recurso: 0.  3.045,17 recurso: 0.  7.700,78 896.492,99  6.431,89 recurso: 0.  42.070,41 e recurso: 0.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 05/0 M M A som Data: 06/0 M	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T Origem: T  03/202 3424 Histórico: T Origem: T 3712 Histórico: T Origem: T 3872 Histórico: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá mento de data: 05/03/2025 e número data: 05/03/2025 e n	o Crédito/Depósito Recebido drías - Conta de retirada: 207306 / frias, lançamento número: 407 o Crédito/Depósito Recebido drías - Conta de retirada: 20708 / fo drías, lançamento número: 413 mero: 03 é: 7.700,78	00000 fonte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 fonte de recurso  00000	Saldo e  05/03/2025  0, Conta de depós  A soma do e  Saldo e  06/03/2025  0, Conta de depós  06/03/2025  conta de depós  06/03/2025	om 01/03/2025 é:  03 sito: 239461 / fonte de  03 to: 239461 / fonte de  dia 05/03/2025 é: om 05/03/2025 é: 03 to: 239461 / fonte de  03 sito: 239461 / fonte de	888.792,21  4.655,61 e recurso: 0.  3.045,17 recurso: 0.  7.700,78 896.492,99  6.431,89 recurso: 0.  42.070,41 e recurso: 0.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 05/0 M M A som Data: 06/0 M	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T Origem: T  03/202 3424 Histórico: T Origem: T 3712 Histórico: T Origem: T 3872 Histórico: T	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transferência entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transferência entre contas do Próprio Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transferência entre contas bancá Transferência entre contas do Próprio Transferência entre con	o Crédito/Depósito Recebido drías - Conta de retirada: 207306 / frias, lançamento número: 407 o Crédito/Depósito Recebido drías - Conta de retirada: 20708 / fo drías, lançamento número: 413 mero: 03 é: 7.700,78	00000 fonte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 fonte de recurso  00000	Saldo e  05/03/2025  0, Conta de depós  A soma do e  Saldo e  06/03/2025  0, Conta de depós  06/03/2025  conta de depós  06/03/2025	om 01/03/2025 é:  03 sito: 239461 / fonte de  03 to: 239461 / fonte de  dia 05/03/2025 é: om 05/03/2025 é: 03 to: 239461 / fonte de  03 sito: 239461 / fonte de	888.792,21  4.655,61 e recurso: 0.  3.045,17 recurso: 0.  7.700,78 896.492,99  6.431,89 recurso: 0.  42.070,41 e recurso: 0.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 05/0 M M A som Data: 06/0 M	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T Origem: T  03/202 3424 Histórico: T Origem: T 3712 Histórico: T Origem: T 3872 Histórico: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá mento de data: 05/03/2025 e número data: 05/03/2025 e n	o Crédito/Depósito Recebido drías - Conta de retirada: 207306 / frias, lançamento número: 407 o Crédito/Depósito Recebido drías - Conta de retirada: 20708 / fo drías, lançamento número: 413 mero: 03 é: 7.700,78	00000 fonte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 fonte de recurso  00000	Saldo e  05/03/2025  0, Conta de depós  A soma do e  Saldo e  06/03/2025  0, Conta de depós  06/03/2025  conta de depós  06/03/2025	om 01/03/2025 é:  03 sito: 239461 / fonte de  03 to: 239461 / fonte de  dia 05/03/2025 é: om 05/03/2025 é: 03 to: 239461 / fonte de  03 sito: 239461 / fonte de	888.792,21  4.655,61 e recurso: 0.  3.045,17 recurso: 0.  7.700,78 896.492,99  6.431,89 recurso: 0.  42.070,41 e recurso: 0.	0,c 0,c 0,c 0,c
Data: 05/0 M M A som Data: 06/0 M	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T na do docum 03/202 3424 Histórico: T Origem: T 3712 Histórico: T Origem: T 3872 Histórico: T Origem: T 3872 Histórico: T Origem: T 3917 Histórico: M	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá mento de data: 05/03/2025 e número de data: 05/03/2025 e	Crédito/Depósito Recebido irias - Conta de retirada: 207306 / f irias, lançamento número: 407 Crédito/Depósito Recebido irias - Conta de retirada: 20708 / fo irias, lançamento número: 413 mero: 03 é: 7.700,78  Crédito/Depósito Recebido irias - Conta de retirada: 20708 / fo irias, lançamento número: 398 Crédito/Depósito Recebido irias - Conta de retirada: 207306 / f irias, lançamento número: 410 Depósito Bancário irias - Conta de retirada: 239461 / f irias, lançamento número: 466	00000 fonte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 fonte de recurso  00000 fonte de recurso	Saldo 6  05/03/2025  0, Conta de depós  A soma do 6 Saldo 6  06/03/2025  0, Conta de depós  06/03/2025  c 0, Conta de depós  106/03/2025  c 0, Conta de depós  106/03/2025  c 0, Conta de depós  106/03/2025  c 0, Conta de depós	om 01/03/2025 é:  03  ito: 239461 / fonte de  03  to: 239461 / fonte de  dia 05/03/2025 é:  om 05/03/2025 é:  03  to: 239461 / fonte de  03  ito: 239461 / fonte de  03  sito: 237371 / fonte de	888.792,21  4.655,61 e recurso: 0.  3.045,17 recurso: 0.  7.700,78 896.492,99  6.431,89 recurso: 0.  42.070,41 e recurso: 0.  0,00 e recurso: 0.	0,c 0,c 0,c 0,c
Data: 05/0 M M A som Data: 06/0 M	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T na do docum  03/202 3424 Histórico: T Origem: T 3712 Histórico: T Origem: T 3872 Histórico: T Origem: T 3872 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá mento de data: 05/03/2025 e número de data: 05/03/2025 e	Crédito/Depósito Recebido irias - Conta de retirada: 207306 / f irias, lançamento número: 407 Crédito/Depósito Recebido irias - Conta de retirada: 20708 / fo irias, lançamento número: 413 mero: 03 é: 7.700,78  Crédito/Depósito Recebido irias - Conta de retirada: 20708 / fo irias, lançamento número: 398 Crédito/Depósito Recebido irias - Conta de retirada: 207306 / fo irias, lançamento número: 410 Depósito Bancário irias - Conta de retirada: 239461 / fo irias, lançamento número: 466 Débitos Bancários vancária: 239461, fonte de recurso:	00000 fonte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 fonte de recurso  00000 fonte de recurso  00000 00000.	Saldo 6  05/03/2025  0, Conta de depós  A soma do 6 Saldo 6  06/03/2025  0, Conta de depós  06/03/2025  co, Conta de depós  06/03/2025  co, Conta de depós  06/03/2025  co, Conta de depós	om 01/03/2025 é:  03  ito: 239461 / fonte de  03  to: 239461 / fonte de  dia 05/03/2025 é:  om 05/03/2025 é:  03  to: 239461 / fonte de  03  ito: 239461 / fonte de  03  sito: 237371 / fonte de	888.792,21  4.655,61 e recurso: 0.  3.045,17 recurso: 0.  7.700,78 896.492,99  6.431,89 recurso: 0.  42.070,41 e recurso: 0.  0,00 e recurso: 0.	0,0
Data: 05/0 M M A som Data: 06/0 M	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T Origem: T 03/202 3424 Histórico: T Origem: T 3712 Histórico: T Origem: T 3872 Histórico: T Origem: T 3872 Histórico: T Origem: T Origem: T Dorigem: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá mento de data: 05/03/2025 e número da data: 05/03/2025 e número da data: 05/03/2025 e número data: 05/03/2025 e nú	Crédito/Depósito Recebido firias - Conta de retirada: 207306 / firias, lançamento número: 407 Crédito/Depósito Recebido firias - Conta de retirada: 20708 / fo firias, lançamento número: 413 Crédito/Depósito Recebido firias - Conta de retirada: 20708 / fo firias - Conta de retirada: 20708 / fo firias - Conta de retirada: 20708 / fo firias - Conta de retirada: 207306 / firias, lançamento número: 410 Depósito Bancário firias - Conta de retirada: 239461 / firias, lançamento número: 466 Débitos Bancários firias - Conta de retirada: 239461 / firias, lançamento número: 466 Débitos Bancários firias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: CONSULTORIA E ASSESSORIA E	00000 fonte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 fonte de recurso  00000 fonte de recurso  00000 00000.	Saldo 6  05/03/2025  0, Conta de depós  A soma do 6 Saldo 6  06/03/2025  0, Conta de depós  06/03/2025  co, Conta de depós  06/03/2025  co, Conta de depós  06/03/2025  co, Conta de depós	om 01/03/2025 é:  03  ito: 239461 / fonte de  03  to: 239461 / fonte de  dia 05/03/2025 é:  om 05/03/2025 é:  03  to: 239461 / fonte de  03  ito: 239461 / fonte de  03  sito: 237371 / fonte de	888.792,21  4.655,61 e recurso: 0.  3.045,17 recurso: 0.  7.700,78 896.492,99  6.431,89 recurso: 0.  42.070,41 e recurso: 0.  0,00 e recurso: 0.	0,c 0,c 0,c 0,c
Data: 05/0 M M A som Data: 06/0 M	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T Origem: T 03/202 3424 Histórico: T Origem: T 3712 Histórico: T Origem: T 3872 Histórico: T Origem: T 3872 Histórico: T Origem: T Origem: T Dorigem: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá mento de data: 05/03/2025 e número de data: 05/03/2025 e	Crédito/Depósito Recebido firias - Conta de retirada: 207306 / firias, lançamento número: 407 Crédito/Depósito Recebido firias - Conta de retirada: 20708 / fo firias, lançamento número: 413 Crédito/Depósito Recebido firias - Conta de retirada: 20708 / fo firias - Conta de retirada: 20708 / fo firias - Conta de retirada: 20708 / fo firias - Conta de retirada: 207306 / firias, lançamento número: 410 Depósito Bancário firias - Conta de retirada: 239461 / firias, lançamento número: 466 Débitos Bancários firias - Conta de retirada: 239461 / firias, lançamento número: 466 Débitos Bancários firias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: CONSULTORIA E ASSESSORIA E	00000 fonte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 fonte de recurso  00000 fonte de recurso  00000 00000.	Saldo 6  05/03/2025  0, Conta de depós  A soma do 6 Saldo 6  06/03/2025  0, Conta de depós  06/03/2025  co, Conta de depós  06/03/2025  co, Conta de depós  06/03/2025  co, Conta de depós	om 01/03/2025 é:  03  ito: 239461 / fonte de  03  to: 239461 / fonte de  dia 05/03/2025 é:  om 05/03/2025 é:  03  to: 239461 / fonte de  03  ito: 239461 / fonte de  03  sito: 237371 / fonte de	888.792,21  4.655,61 e recurso: 0.  3.045,17 recurso: 0.  7.700,78 896.492,99  6.431,89 recurso: 0.  42.070,41 e recurso: 0.  0,00 e recurso: 0.	0,c 0,c 0,c 0,c
Data: 05/0 M M A som Data: 06/0 M	03/202 3704 Histórico: T Origem: T 3737 Histórico: T Origem: T Origem: T 03/202 3424 Histórico: T Origem: T 3712 Histórico: T Origem: T 3872 Histórico: T Origem: T 3872 Histórico: T Origem: T Origem: T Dorigem: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá ransferência entre contas bancá mento de data: 05/03/2025 e número da data: 05/03/2025 e número da data: 05/03/2025 e número data: 05/03/2025 e nú	Crédito/Depósito Recebido cirias - Conta de retirada: 207306 / finas, lançamento número: 407 Crédito/Depósito Recebido cirias - Conta de retirada: 20708 / formas, lançamento número: 413 Crédito/Depósito Recebido cirias - Conta de retirada: 20708 / formas - Conta de retirada: 20708 / formas - Conta de retirada: 20708 / formas - Conta de retirada: 207306 / formas - Conta de retirada: 207306 / formas - Conta de retirada: 239461 / formas - Consultoral E Assessoria E : 3917	00000 fonte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 onte de recurso:  00000 fonte de recurso  00000 fonte de recurso  00000 00000.	Saldo 6  05/03/2025  0, Conta de depós  A soma do 6 Saldo 6  06/03/2025  0, Conta de depós  06/03/2025  co, Conta de depós  06/03/2025  co, Conta de depós  06/03/2025  co, Conta de depós	om 01/03/2025 é:  03  ito: 239461 / fonte de  03  to: 239461 / fonte de  dia 05/03/2025 é:  om 05/03/2025 é:  03  to: 239461 / fonte de  03  ito: 239461 / fonte de  03  sito: 237371 / fonte de	888.792,21  4.655,61 e recurso: 0.  3.045,17 recurso: 0.  7.700,78 896.492,99  6.431,89 recurso: 0.  42.070,41 e recurso: 0.  0,00 e recurso: 0.	0,c 0,c 0,c 0,c



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 Página:76 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Origem: Transferência entre contas bancárias, lancamento número: 487 A soma do documento de data: 06/03/2025 e número: 03 é: (52.321.23) A soma do dia 06/03/2025 é: 48.502.30 100.823.53 Saldo em 06/03/2025 é: 844.171,76 0,00 Data: 07/03/202 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 4.288,27 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 761. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 3942 A soma do dia 07/03/2025 é: 4.288,27 Saldo em 07/03/2025 é: 839.883,49 0,00 Data: 10/03/202 Transferências Financeiras Débitos Bancários 00000 10/03/2025 0,00 136.250,00 Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 3 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 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, lancamento número: 416 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 10/03/2025 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, lancamento número: 421 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido М 00000 10/03/2025 03 480,49 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: 478 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 10/03/2025 03 0,00 403,30 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 789. Detalhe:Fornecedor: 1160231-2 CERTISEG SOFTWARE E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 3990 М Pagamento Orçamentário 10/03/2025 0.00 554.96 Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 803. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4054 10/03/2025 6,74 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 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, Iançamento número: 516 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 10/03/2025 133.21 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 805. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4064 00000 10/03/2025 6,72 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 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: 518 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 10/03/2025 17.410,46 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 819. Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4129 A soma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (14.692,80) A soma do dia 10/03/2025 é: 3.822.59 154.765.39 Saldo em 10/03/2025 é: 688.940.69 0,00 Data: 11/03/202 3416 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 03 3.160,30 0,00

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z 30/04/2025 07:42:16



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página:77

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeir	a Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
	Histórico: Transferência entre contas ba	ncárias - Conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso: (	) Conta de denósit	o: 239461 / fonte de re	ecriso. 0	
	Origem: Transferência entre contas ba		o do rodardo. C	, coma ao aopoar	0. 2004017 Ionic do 10	. 0.	
М	3778 Transf. Entre contas do Pró	prio Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2025	03	25.960,81	0,
	Histórico: Transferência entre contas ba	ncárias - Conta de retirada: 207306 / fon	te de recurso:	0, Conta de depós	ito: 239461 / fonte de	recurso: 0.	
	Origem: Transferência entre contas ba	ncárias, lançamento número: 426					
М	3886 Transf. Entre contas do Pró		00000		03	0,00	25.167,
		ncárias - Conta de retirada: 239461 / fon	te de recurso:	0, Conta de depós	ito: 74144 / fonte de re	ecurso: 0.	
	Origem:Transferência entre contas ba	ncárias, lançamento número: 473					
М	4131 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2025	03	0,00	1.161,
	Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 821.	a bancária: 239461, fonte de recurso: 00	0000.				
	Detalhe:Fornecedor: 1157953-1 BIG	HOUSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E	EIRELI - ME				
	Origem: Movimentação bancária núme	ero: 4131					
М	4132 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2025	03	0,00	1.460,
		a bancária: 239461, fonte de recurso: 00	0000.				
	Previsão de pagamento: 822.  Detalhe:Fornecedor: 1157811-0 M V	MEDINA DE CARVALHO EIRELLME					
	Origem: Movimentação bancária núm						
			2222	44/00/0005	•		
М	4133 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2025	03	0,00	638,
	Previsão de pagamento: 823.	a bancária: 239461, fonte de recurso: 00	0000.				
	Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUC	LENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA					
	Origem: Movimentação bancária númo	ero: 4133					
М	4154 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2025	03	0,00	563,
		a bancária: 239461, fonte de recurso: 00	0000.				
	Previsão de pagamento: 840.	ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI	DDECADIAL I	TDA			
	Origem: Movimentação bancária núm		FILOAMAL	IIDA			
M	4156 Transf. Entre contas do Pró	nria Danásita Bangária	00000	11/03/2025	03	0,00	20
IVI		prio - Deposito Baricario ncárias - Conta de retirada: 239461 / font				•	28,
			10 40 1004100.	o, coma ao aopoc		.004.00.0	
	Origem: Transferência entre contas ba	ncanas, rançamento numero: 552					2 004
M	-		00000	11/03/2025	03	0.00	
M	4159 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2025	03	0,00	3.964,
M	4159 Pagamento Orçamentário			11/03/2025	03	0,00	3.964,
М	4159 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 841.	Débitos Bancários	0000.		03	0,00	3.964,
M	4159 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 841.	Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI	0000.		03	0,00	3.964,
M	4159 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 841. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIM	Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI	0000.	.TDA	03	0,00	
	4159 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 841.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIM Origem: Movimentação bancária núme  4160 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont	Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI ero: 4159	0000. PRESARIAL L 00000	.TDA			
	4159 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 841.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIM Origem: Movimentação bancária núme  4160 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 842.	Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI ero: 4159  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00	0000. PRESARIAL L 00000	.TDA			
	4159 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 841.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIN Origem: Movimentação bancária núme  4160 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 842.  Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PET	Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI ero: 4159  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  ROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA	0000. PRESARIAL L 00000	.TDA			
M	4159 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 841.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIM Origem: Movimentação bancária núme  4160 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 842.  Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PET Origem: Movimentação bancária núme	Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI ero: 4159  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 ROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA ero: 4160	0000. PRESARIAL L 00000 0000.	.TDA 11/03/2025	03	0,00	45.969,
	4159 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 841.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIM Origem: Movimentação bancária núme  4160 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 842.  Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PET Origem: Movimentação bancária núme  4162 Transf. Entre contas do Pró	Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI ero: 4159  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 ROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA ero: 4160 prio Depósito Bancário	0000.  PRESARIAL L  00000  00000	11/03/2025 11/03/2025	03	0,00	45.969,
M	4159 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 841.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIM Origem: Movimentação bancária núme  4160 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 842.  Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PET Origem: Movimentação bancária núme  4162 Transf. Entre contas do Pró	Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI ero: 4159  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  ROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA ero: 4160  prio Depósito Bancário ncárias - Conta de retirada: 239461 / fonte	0000.  PRESARIAL L  00000  00000	11/03/2025 11/03/2025	03	0,00	45.969,
M	4159 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 841.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIM Origem: Movimentação bancária núme  4160 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 842.  Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PET Origem: Movimentação bancária núme  4162 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba	Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI ero: 4159  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  ROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA ero: 4160 prio Depósito Bancário ncárias - Conta de retirada: 239461 / fonte	00000.  PRESARIAL L  00000  00000.	11/03/2025 11/03/2025 0, Conta de depós	03 03 ito: 239518 / fonte de	0,00 0,00 recurso: 94.	45.969, 110,
M	4159 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 841.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIM Origem: Movimentação bancária núme  4160 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 842.  Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PET Origem: Movimentação bancária núme  4162 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba	Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI ero: 4159  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 ROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA ero: 4160 prio Depósito Bancário ncárias - Conta de retirada: 239461 / fonte ncárias, lançamento número: 533  Débitos Bancários	00000.  PRESARIAL L  00000  00000.  000000  te de recurso:	11/03/2025 11/03/2025	03	0,00	45.969, 110,
M	4159 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 841.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIM Origem: Movimentação bancária núme  4160 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 842.  Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PET Origem: Movimentação bancária núme  4162 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba	Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI ero: 4159  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  ROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA ero: 4160 prio Depósito Bancário ncárias - Conta de retirada: 239461 / fonte	00000.  PRESARIAL L  00000  00000.  000000  te de recurso:	11/03/2025 11/03/2025 0, Conta de depós	03 03 ito: 239518 / fonte de	0,00 0,00 recurso: 94.	45.969, 110,
M	4159 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 841.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIM Origem: Movimentação bancária núme  4160 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 842.  Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PET Origem: Movimentação bancária núme  4162 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba  4185 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont	Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI ero: 4159  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  ROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA ero: 4160  prio Depósito Bancário ncárias - Conta de retirada: 239461 / fonte ncárias, lançamento número: 533  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00	00000.  PRESARIAL L  00000  00000.  000000  te de recurso:	11/03/2025 11/03/2025 0, Conta de depós	03 03 ito: 239518 / fonte de	0,00 0,00 recurso: 94.	45.969, 110,
M	4159 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 841.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIM Origem: Movimentação bancária núme  4160 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 842.  Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PET Origem: Movimentação bancária núme  4162 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba  4185 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 847.	Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI ero: 4159  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  ROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA ero: 4160  prio Depósito Bancário ncárias - Conta de retirada: 239461 / fonte ncárias, lançamento número: 533  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  SOUZA & SOUZA LTDA	00000.  PRESARIAL L  00000  00000.  000000  te de recurso:	11/03/2025 11/03/2025 0, Conta de depós	03 03 ito: 239518 / fonte de	0,00 0,00 recurso: 94.	45.969, 110,
M	4159 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 841.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIM Origem: Movimentação bancária núme  4160 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 842.  Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PET Origem: Movimentação bancária núme  4162 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 4185 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 847. Detalhe:Fornecedor: 1159300-3 0 S S	Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI ero: 4159  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  ROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA ero: 4160  prio Depósito Bancário ncárias - Conta de retirada: 239461 / fonte ncárias, lançamento número: 533  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  SOUZA & SOUZA LTDA ero: 4185	00000.  PRESARIAL L  00000  00000.  000000  te de recurso:	11/03/2025 11/03/2025 0, Conta de depós 11/03/2025	03 03 ito: 239518 / fonte de	0,00 0,00 recurso: 94.	3.984, 45.969, 110, 11.940,
M M	4159 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 841.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIM Origem: Movimentação bancária núme  4160 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 842.  Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PET Origem: Movimentação bancária núme  4162 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba  4185 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 847.  Detalhe:Fornecedor: 1159300-3 0 S S Origem: Movimentação bancária núme	Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI ero: 4159  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  ROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA ero: 4160  prio Depósito Bancário ncárias - Conta de retirada: 239461 / fonte ncárias, lançamento número: 533  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  SOUZA & SOUZA LTDA ero: 4185	00000.  PRESARIAL L  00000  00000  te de recurso:  00000  00000	11/03/2025  11/03/2025  0, Conta de depós  11/03/2025	03 03 ito: 239518 / fonte de 03	0,00  0,00  recurso: 94.  0,00	45.969, 110, 11.940,

Data: 12/03/202

91.225,41

0,00

29.121,11

626.836,39

A soma do dia 11/03/2025 é: Saldo em 11/03/2025 é:



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo								
	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
M	3676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	03	1.646,08	0,0
	Histórico: T	ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso: (	0, Conta de depósit	to: 239461 / fonte de	recurso: 0.	
	Origem:T	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 401					
М	4252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2025	03	0,00	25.199,7
		-	ncária: 239461, fonte de recurso: 00	0000.				
		revisão de pagamento: 862.	~					
			Associação estudantes Universitários	Conselheiro	Main			
	Origem:N	lovimentação bancária número: 4	F252					
A son	na do docun	nento de data: 12/03/2025 e núm	ero: 03 é: (23.553,62)					
					A soma do o	lia 12/03/2025 é:	1.646,08	25.199,
						em 12/03/2025 é:	603.282,77	0,
ata: 13/0	03/202						·	
М	3684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	03	2.647,40	0,
	Histórico: T		as - Conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso: (		to: 239461 / fonte de	recurso: 0.	
	Origem:T	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 404					
М	3874	Transf. Entre contas do Próprio	·	00000	13/03/2025	03	0,00	300.000,
			as - Conta de retirada: 239461 / fon	te de recurso.	. o, coma de depos	sio. 239291 / fortie de	e recurso. u.	
	Ongem: i	ransferência entre contas bancári	as, rançamento numero: 467					
M	3879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	03	1,13	0,
	Histórico: T	ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso: (	0, Conta de depósit	to: 239461 / fonte de	recurso: 0.	
	Origem:T	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 469					
М	3882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2025	03	0,00	1.000,
	Histórico: T		as - Conta de retirada: 239461 / fon	te de recurso:	: 0, Conta de depós	sito: 277371 / fonte de	e recurso: 0.	
	Origem:T	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 471		•			
М	3893	Transf. Entre contas do Próprio	•	00000	13/03/2025	03	34.028,90	0,
	Historico: I	ransferencia entre contas bancari		4 - d	0 04- 4- 44	: 000404 / f t 1-		
	- · -		as - Conta de retirada: 239488 / fon	te de recurso:	: 0, Conta de depós	sito: 239461 / fonte de	e recurso: 0.	
	Origem:T	ransferência entre contas bancári		te de recurso:	: 0, Conta de depós	sito: 239461 / fonte de	e recurso: 0.	
M	Origem:T	ransferência entre contas bancári Pagamento Orçamentário		te de recurso:	: 0, Conta de depós 13/03/2025	ito: 239461 / fonte de	0,00	20.499,
M	4423 Histórico: M	Pagamento Orçamentário Iovimentação bancária, conta bai	as, lançamento número: 476	00000				20.499,
M	4423 Histórico: M	Pagamento Orçamentário lovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883.	as, lançamento número: 476  Débitos Bancários  ncária: 239461, fonte de recurso: 00	00000	13/03/2025			20.499,
М	4423 Histórico: M P Detalhe:F	Pagamento Orçamentário fovimentação bancária, conta bal revisão de pagamento: 883. ornecedor: 1157894-2 PRIME C	as, lançamento número: 476  Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00  ONSULTORIA E ASSESSORIA EM	00000	13/03/2025			20.499,
M	4423 Histórico: M P Detalhe:F	Pagamento Orçamentário lovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883.	as, lançamento número: 476  Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00  ONSULTORIA E ASSESSORIA EM	00000	13/03/2025			20.499,
M	4423 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N	Pagamento Orçamentário  Iovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883.  ornecedor: 1157894-2 PRIME C  Iovimentação bancária número: 4  Transf. Entre contas do Próprio	as, lançamento número: 476  Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00  ONSULTORIA E ASSESSORIA EM  1423  Depósito Bancário	00000 0000. PRESARIAL I	13/03/2025 LTDA	03	0,00	
	4423 Histórico: M P Detalhe:F Origem: N 4425 Histórico: T	Pagamento Orçamentário  lovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883.  ornecedor: 1157894-2 PRIME C  lovimentação bancária número: 4  Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 476  Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00  ONSULTORIA E ASSESSORIA EM  1423  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fon	00000 0000. PRESARIAL I	13/03/2025 LTDA	03	0,00	
	4423 Histórico: M P Detalhe:F Origem: N 4425 Histórico: T	Pagamento Orçamentário  Iovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883.  ornecedor: 1157894-2 PRIME C  Iovimentação bancária número: 4  Transf. Entre contas do Próprio	as, lançamento número: 476  Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00  ONSULTORIA E ASSESSORIA EM  1423  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fon	00000 0000. PRESARIAL I	13/03/2025 LTDA	03	0,00	
	4423 Histórico: M P Detalhe:F Origem: N 4425 Histórico: T	Pagamento Orçamentário  lovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883.  ornecedor: 1157894-2 PRIME C  lovimentação bancária número: 4  Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 476  Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00  ONSULTORIA E ASSESSORIA EM  1423  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fon	00000 0000. PRESARIAL I	13/03/2025 LTDA	03	0,00	1.033,
М	4423 Histórico: M P Detalhe:F Origem: N 4425 Histórico: T Origem: T	Pagamento Orçamentário  Iovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883.  ornecedor: 1157894-2 PRIME C  Iovimentação bancária número: 4  Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári  Pagamento Orçamentário	as, lançamento número: 476  Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00  ONSULTORIA E ASSESSORIA EM  1423  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fon as, lançamento número: 591	00000 0000. PRESARIAL I 00000 te de recurso:	13/03/2025 LTDA 13/03/2025 : 0, Conta de depós	03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 0,00 e recurso: 94.	1.033,
М	4423 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M 4425 Histórico: T Origem: T 4433 Histórico: M P	Pagamento Orçamentário flovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883. ornecedor: 1157894-2 PRIME C flovimentação bancária número: 4  Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári entre contas bancária, conta bar flovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 885.	Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 ONSULTORIA E ASSESSORIA EM 1423 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fonte as, lançamento número: 591 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00	00000 0000. PRESARIAL I 00000 te de recurso: 00000	13/03/2025 LTDA 13/03/2025 : 0, Conta de depós 13/03/2025	03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 0,00 e recurso: 94.	1.033,
М	4423 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M 4425 Histórico: T Origem: T 4433 Histórico: M	Pagamento Orçamentário flovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883. ornecedor: 1157894-2 PRIME C flovimentação bancária número: 4  Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári entre contas bancária, conta bar flovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 885.	as, lançamento número: 476  Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00  ONSULTORIA E ASSESSORIA EM  1423  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fon as, lançamento número: 591  Débitos Bancários	00000 0000. PRESARIAL I 00000 te de recurso: 00000	13/03/2025 LTDA 13/03/2025 : 0, Conta de depós 13/03/2025	03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 0,00 e recurso: 94.	1.033,
М	4423 Histórico: M P Detalhe:F Origem: N 4425 Histórico: T Origem: T 4433 Histórico: M P Detalhe:F	Pagamento Orçamentário flovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883. ornecedor: 1157894-2 PRIME C flovimentação bancária número: 4  Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári entre contas bancária, conta bar flovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 885.	as, lançamento número: 476  Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00  ONSULTORIA E ASSESSORIA EM  423  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fon as, lançamento número: 591  Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00  O DO PARANA SECRETARIA DE E	00000 0000. PRESARIAL I 00000 te de recurso: 00000	13/03/2025 LTDA 13/03/2025 : 0, Conta de depós 13/03/2025	03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 0,00 e recurso: 94.	1.033,
М	4423 Histórico: M P Detalhe:F Origem: N 4425 Histórico: T Origem: T 4433 Histórico: M P Detalhe:F	Pagamento Orçamentário  Iovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883.  ornecedor: 1157894-2 PRIME C  Iovimentação bancária número: 4  Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári  Pagamento Orçamentário  Iovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 885.  ornecedor: 1150810-3 GOVERN	as, lançamento número: 476  Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00  ONSULTORIA E ASSESSORIA EM  423  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fon as, lançamento número: 591  Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00  O DO PARANA SECRETARIA DE E	00000 0000. PRESARIAL I 00000 te de recurso: 00000	13/03/2025 LTDA 13/03/2025 : 0, Conta de depós 13/03/2025	03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 0,00 e recurso: 94.	1.033,
M	4423 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M  4425 Histórico: T Origem: T  4433 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M	Pagamento Orçamentário flovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883. ornecedor: 1157894-2 PRIME Colovimentação bancária número: 4 Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári Pagamento Orçamentário flovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 885. ornecedor: 1150810-3 GOVERN flovimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário	as, lançamento número: 476  Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00  ONSULTORIA E ASSESSORIA EM  1423  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fon as, lançamento número: 591  Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00  O DO PARANA SECRETARIA DE E	00000 0000.  PRESARIAL I 00000 te de recurso: 00000 0000.  STADO DA F	13/03/2025  LTDA  13/03/2025  0, Conta de depós  13/03/2025	03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 0,00 e recurso: 94.	1.033,
M	4423 Histórico: M P Detalhe:F Origem: N  4425 Histórico: T Origem: T  4433 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N  4434 Histórico: N	Pagamento Orçamentário flovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883. ornecedor: 1157894-2 PRIME Colovimentação bancária número: 4 Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári Pagamento Orçamentário flovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 885. ornecedor: 1150810-3 GOVERN flovimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  ncária: 239461, fonte de recurso: 00  ONSULTORIA E ASSESSORIA EM  1423  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fonte as, lançamento número: 591  Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00  O DO PARANA SECRETARIA DE E	00000 0000.  PRESARIAL I 00000 te de recurso: 00000 0000.  STADO DA F	13/03/2025  LTDA  13/03/2025  0, Conta de depós  13/03/2025	03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 0,00 e recurso: 94.	1.033,
M	Histórico: M P P Detalhe:F Origem: M Histórico: M P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Pagamento Orçamentário flovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883. ornecedor: 1157894-2 PRIME C flovimentação bancária número: 4  Transf. Entre contas do Próprio transferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári oflovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 885. ornecedor: 1150810-3 GOVERN flovimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário flovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 886.	Débitos Bancários  ncária: 239461, fonte de recurso: 00  ONSULTORIA E ASSESSORIA EM  1423  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fonte as, lançamento número: 591  Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00  O DO PARANA SECRETARIA DE E	00000 0000.  PRESARIAL I 00000 te de recurso: 00000 0000.  STADO DA F	13/03/2025  LTDA  13/03/2025  13/03/2025  FAZENDA  13/03/2025	03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 0,00 e recurso: 94.	1.033,
M	4423 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M  4425 Histórico: T Origem: T  4433 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M  4434 Histórico: M P Detalhe:F	Pagamento Orçamentário flovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883. ornecedor: 1157894-2 PRIME C flovimentação bancária número: 4  Transf. Entre contas do Próprio transferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári oflovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 885. ornecedor: 1150810-3 GOVERN flovimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário flovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 886.	Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 ONSULTORIA E ASSESSORIA EM 1423 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fonte as, lançamento número: 591 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1433 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E	00000 0000.  PRESARIAL I 00000 te de recurso: 00000 0000.  STADO DA F	13/03/2025  LTDA  13/03/2025  13/03/2025  FAZENDA  13/03/2025	03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 0,00 e recurso: 94.	1.033,
M	4423 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M  4425 Histórico: T Origem: T  4433 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M  4434 Histórico: M P Detalhe:F	Pagamento Orçamentário flovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883. ornecedor: 1157894-2 PRIME Colovimentação bancária número: 4 Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári Pagamento Orçamentário flovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 885. ornecedor: 1150810-3 GOVERN flovimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário flovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 886. ornecedor: 1150810-3 GOVERN flovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 886. ornecedor: 1150810-3 GOVERN flovimencedor: 1150810-3 GOVERN	Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 ONSULTORIA E ASSESSORIA EM 1423 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fonte as, lançamento número: 591 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1433 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E	00000 0000.  PRESARIAL I 00000 te de recurso: 00000 0000.  STADO DA F	13/03/2025  LTDA  13/03/2025  13/03/2025  FAZENDA  13/03/2025	03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 0,00 e recurso: 94.	1.033,
M M	4423 Histórico: M P Detalhe:F Origem: N  4425 Histórico: T Origem: T  4433 Histórico: M P Detalhe:F Origem: N  4434 Histórico: M P Detalhe:F Origem: N  4435	Pagamento Orçamentário  Idovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883.  ornecedor: 1157894-2 PRIME C  Idovimentação bancária número: 4  Transf. Entre contas do Próprio  iransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári  Pagamento Orçamentário  Idovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 885.  ornecedor: 1150810-3 GOVERN  Idovimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário  Idovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 886.  ornecedor: 1150810-3 GOVERN  Idovimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 ONSULTORIA E ASSESSORIA EM 1423 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fon as, lançamento número: 591 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1433 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434	00000 0000.  PRESARIAL I  00000 te de recurso:  00000 0000.  STADO DA F  00000 0000.	13/03/2025  LTDA  13/03/2025  13/03/2025  FAZENDA  13/03/2025	03 03 sito: 239518 / fonte de 03	0,00 0,00 e recurso: 94. 0,00	1.033,
M M	4423 Histórico: M P Detalhe:F Origem: N  4425 Histórico: T Origem: T  4433 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N  4434 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M  4435 Histórico: N	Pagamento Orçamentário  Idovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883.  ornecedor: 1157894-2 PRIME C  Idovimentação bancária número: 4  Transf. Entre contas do Próprio  iransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári  Pagamento Orçamentário  Idovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 885.  ornecedor: 1150810-3 GOVERN  Idovimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário  Idovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 886.  ornecedor: 1150810-3 GOVERN  Idovimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 ONSULTORIA E ASSESSORIA EM 1423 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fon as, lançamento número: 591 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1433 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434 Débitos Bancários	00000 0000.  PRESARIAL I  00000 te de recurso:  00000 0000.  STADO DA F  00000 0000.	13/03/2025  LTDA  13/03/2025  13/03/2025  FAZENDA  13/03/2025	03 03 sito: 239518 / fonte de 03	0,00 0,00 e recurso: 94. 0,00	1.033; 180, 1.140,
M M	4423 Histórico: M P Detalhe:F Origem: N  4425 Histórico: T Origem: T  4433 Histórico: M P Detalhe:F Origem: N  4434 Histórico: M P Detalhe:F Origem: M  4435 Histórico: M P	Pagamento Orçamentário  Itovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883.  Itomecedor: 1157894-2 PRIME Control de Proprio  Transf. Entre contas do Próprio  Transferência entre contas bancária  Pagamento Orçamentário  Itovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 885.  Itovimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário  Itovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 886.  Itovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 886.  Itovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 886.  Itovimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário  Itovimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário  Itovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 887.	Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 ONSULTORIA E ASSESSORIA EM 1423 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fon as, lançamento número: 591 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1433 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434 Débitos Bancários	00000 0000.  PRESARIAL I  00000 te de recurso:  00000 0000.  SSTADO DA F  00000 0000.	13/03/2025  LTDA  13/03/2025  13/03/2025  FAZENDA  13/03/2025  FAZENDA  13/03/2025	03 03 sito: 239518 / fonte de 03	0,00 0,00 e recurso: 94. 0,00	1.033,
M M	4423 Histórico: M P P Detalhe:F Origem: M 4425 Histórico: T Origem: T 4433 Histórico: M P P Detalhe:F Origem: M 4434 Histórico: M P P Detalhe:F Origem: M 4435 Histórico: M P P Detalhe:F Origem: M 4435	Pagamento Orçamentário  Itovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883.  Itomecedor: 1157894-2 PRIME Control de Proprio  Transf. Entre contas do Próprio  Transferência entre contas bancária  Pagamento Orçamentário  Itovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 885.  Itovimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário  Itovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 886.  Itovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 886.  Itovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 886.  Itovimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário  Itovimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário  Itovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 887.	Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 ONSULTORIA E ASSESSORIA EM 1423 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fon as, lançamento número: 591 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1433 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434	00000 0000.  PRESARIAL I  00000 te de recurso:  00000 0000.  SSTADO DA F  00000 0000.	13/03/2025  LTDA  13/03/2025  13/03/2025  FAZENDA  13/03/2025  FAZENDA  13/03/2025	03 03 sito: 239518 / fonte de 03	0,00 0,00 e recurso: 94. 0,00	1.033,
M M	4423 Histórico: M P P Detalhe:F Origem: M 4425 Histórico: T Origem: T 4433 Histórico: M P P Detalhe:F Origem: M 4434 Histórico: M P P Detalhe:F Origem: M 4435 Histórico: M P P Detalhe:F Origem: M 4435	Pagamento Orçamentário  Itovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883.  ornecedor: 1157894-2 PRIME Control de la c	Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 ONSULTORIA E ASSESSORIA EM 1423 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fon as, lançamento número: 591 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1433 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434	00000 0000.  PRESARIAL I  00000 te de recurso:  00000 0000.  SSTADO DA F  00000 0000.	13/03/2025  LTDA  13/03/2025  13/03/2025  FAZENDA  13/03/2025  FAZENDA  13/03/2025	03 03 sito: 239518 / fonte de 03	0,00 0,00 e recurso: 94. 0,00	1.033,
M M	4423 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N  4425 Histórico: T Origem: T  4433 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N  4434 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N  4435 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N  4436	Pagamento Orçamentário  Novimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883.  Ornecedor: 1157894-2 PRIME C  Novimentação bancária número: 4  Transf. Entre contas do Próprio iransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári  Pagamento Orçamentário  Novimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 885.  Ornecedor: 1150810-3 GOVERN  Novimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário  Novimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 886.  Ornecedor: 1150810-3 GOVERN  Novimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário  Novimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 887.  Ornecedor: 1150810-3 GOVERN  Novimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 887.  Ornecedor: 1150810-3 GOVERN  Novimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 ONSULTORIA E ASSESSORIA EM 1423 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fon as, lançamento número: 591 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1433 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1435 Débitos Bancários	00000  0000.  PRESARIAL I  00000  te de recurso:  00000  00000.  STADO DA F  00000  0000.  STADO DA F  00000  0000.	13/03/2025  LTDA  13/03/2025  13/03/2025  FAZENDA  13/03/2025  FAZENDA  13/03/2025	03 03 sito: 239518 / fonte de 03	0,00  0,00  e recurso: 94.  0,00  0,00	1.033,
M M	4423 Histórico: M P P Detalhe:F Origem: M 4434 Histórico: M P P Detalhe:F Origem: M 4434 Histórico: M P P Detalhe:F Origem: M 4435 Histórico: M P P Detalhe:F Origem: M 4436 Histórico: M P P Detalhe:F Origem: M 4436 Histórico: M P P Detalhe:F Origem: M 4436 Histórico: M Histórico: M P P Detalhe:F Origem: M 4436 Histórico: M 4436	Pagamento Orçamentário  Novimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883.  Ornecedor: 1157894-2 PRIME C  Novimentação bancária número: 4  Transf. Entre contas do Próprio iransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári  Pagamento Orçamentário  Novimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 885.  Ornecedor: 1150810-3 GOVERN  Novimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário  Novimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 886.  Ornecedor: 1150810-3 GOVERN  Novimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário  Novimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 887.  Ornecedor: 1150810-3 GOVERN  Novimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 887.  Ornecedor: 1150810-3 GOVERN  Novimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 ONSULTORIA E ASSESSORIA EM 1423 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fon as, lançamento número: 591 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1433 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434	00000  0000.  PRESARIAL I  00000  te de recurso:  00000  00000.  STADO DA F  00000  0000.  STADO DA F  00000  0000.	13/03/2025  LTDA  13/03/2025  13/03/2025  FAZENDA  13/03/2025  FAZENDA  13/03/2025	03 03 sito: 239518 / fonte de 03	0,00  0,00  e recurso: 94.  0,00  0,00	1.033,5
M M	4423 Histórico: M P P Detalhe:F Origem: N 4434 Histórico: M P P Detalhe:F Origem: N 4435 Histórico: M P P Detalhe:F Origem: N 4435 Histórico: M P P Detalhe:F Origem: N 4436 Histórico: M P P Detalhe:F Origem: N P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Pagamento Orçamentário  dovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883.  ornecedor: 1157894-2 PRIME C  dovimentação bancária número: 4  Transf. Entre contas do Próprio iransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári revisão de pagamento: 885.  ornecedor: 1150810-3 GOVERN dovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 886.  ornecedor: 1150810-3 GOVERN dovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 887.  ornecedor: 1150810-3 GOVERN dovimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário dovimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário dovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 888.	Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 ONSULTORIA E ASSESSORIA EM 1423 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fon as, lançamento número: 591 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1433 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1435 Débitos Bancários	00000  0000.  PRESARIAL I  00000  te de recurso:  00000  00000.  STADO DA F  00000  0000.  STADO DA F  00000  0000.	13/03/2025  LTDA  13/03/2025  13/03/2025  FAZENDA  13/03/2025  FAZENDA  13/03/2025	03 03 sito: 239518 / fonte de 03	0,00  0,00  e recurso: 94.  0,00  0,00	1.033,
M M	4423 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N  4425 Histórico: T Origem: T  4433 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N  4434 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N  4435 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N  4436 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N	Pagamento Orçamentário  dovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883.  ornecedor: 1157894-2 PRIME C  dovimentação bancária número: 4  Transf. Entre contas do Próprio iransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári revisão de pagamento: 885.  ornecedor: 1150810-3 GOVERN dovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 886.  ornecedor: 1150810-3 GOVERN dovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 887.  ornecedor: 1150810-3 GOVERN dovimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário dovimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário dovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 888.	Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 ONSULTORIA E ASSESSORIA EM 1423 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fon as, lançamento número: 591 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1433 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1435 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1435 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 C DO PARANA SECRETARIA DE E 1435 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 C NORTE PIONEIRO - AMUNORPI	00000  0000.  PRESARIAL I  00000  te de recurso:  00000  00000.  STADO DA F  00000  0000.  STADO DA F  00000  0000.	13/03/2025  LTDA  13/03/2025  13/03/2025  FAZENDA  13/03/2025  FAZENDA  13/03/2025	03 03 sito: 239518 / fonte de 03	0,00  0,00  e recurso: 94.  0,00  0,00	20.499,4 1.033,5 180,0 1.140,0
M M	4423 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N  4425 Histórico: T Origem: T  4433 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N  4434 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N  4435 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N  4436 Histórico: N P Detalhe:F Origem: N	Pagamento Orçamentário  dovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 883.  ornecedor: 1157894-2 PRIME C  dovimentação bancária número: 4  Transf. Entre contas do Próprio iransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári revisão de pagamento: 885.  ornecedor: 1150810-3 GOVERN dovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 886.  ornecedor: 1150810-3 GOVERN dovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 886.  ornecedor: 1150810-3 GOVERN dovimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário dovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 887.  ornecedor: 1150810-3 GOVERN dovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 887.  ornecedor: 1150810-3 GOVERN dovimentação bancária, conta bar revisão de pagamento: 888.  ornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC	Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 ONSULTORIA E ASSESSORIA EM 1423 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 239461 / fon as, lançamento número: 591 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1433 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1434 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1435 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 O DO PARANA SECRETARIA DE E 1435 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 C DO PARANA SECRETARIA DE E 1435 Débitos Bancários ncária: 239461, fonte de recurso: 00 C NORTE PIONEIRO - AMUNORPI	00000  0000.  PRESARIAL I  00000  te de recurso:  00000  00000.  STADO DA F  00000  0000.  STADO DA F  00000  0000.	13/03/2025 LTDA  13/03/2025 13/03/2025 13/03/2025 FAZENDA  13/03/2025 FAZENDA  13/03/2025	03 03 sito: 239518 / fonte de 03	0,00  0,00  e recurso: 94.  0,00  0,00	1.033,5



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 Página:79 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000, Previsão de pagamento: 895. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 4522 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 13/03/2025 66.42 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 896. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 4523 М Pagamento Orçamentário 13/03/2025 0,00 95,02 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 897. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 4524 13/03/2025 Pagamento Orçamentário 00000 6.104.75 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000, Previsão de pagamento: 898. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 4525 Pagamento Orçamentário 13/03/2025 36.543,61 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 899. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 4526 00000 13/03/2025 0,00 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 99,45 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. Ana Julia Gord Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2838 A soma do documento de data: 13/03/2025 e número: 03 é: (340.472,14) A soma do dia 13/03/2025 é: 36.776.88 377.249.02 Saldo em 13/03/2025 é: 262.810,63 0,00 Data: 14/03/202 14/03/2025 399,50 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 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: 419 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 14/03/2025 0.00 2.213.35 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000 Previsão de pagamento: 904. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 4531 A soma do documento de data: 14/03/2025 e número: 03 é: (1.813.85) A soma do dia 14/03/2025 é: 399.50 2.213,35 Saldo em 14/03/2025 é: 260.996,78 0,00 Data: 17/03/202 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 17/03/2025 348,54 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: 392 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 1.327.74 0,00 3786 00000 17/03/2025 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: 429 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 17/03/2025 365.503.50 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, lancamento número: 432 17/03/2025 1.235.00 0.00 М 5096 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000, Previsão de pagamento: 932.

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z

Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVICOS LTDA

30/04/2025 07:42:16



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página:80 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Origem: Movimentação bancária número: 5096 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 15,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 604 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 17/03/2025 6 843 48 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Antonio Giovanne Bertold Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2839 A soma do documento de data: 17/03/2025 e número: 03 é: 372.773,26 374.023.26 1.250.00 A soma do dia 17/03/2025 é: 0,00 Saldo em 17/03/2025 é: 633,770.04 Data: 18/03/202 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 18/03/2025 170.872,29 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 380 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 18/03/2025 2.442,79 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: 389 Pagamento Orçamentário 18/03/2025 450,00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 944. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 5126 18/03/2025 9.300,00 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0,00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 945. Detalhe:Fornecedor: 1159684-3 MB CONSULTORIA, PROJETOS E PLANEJAMENTOS S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5127 Pagamento Orçamentário 18/03/2025 0,00 217,65 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000 Previsão de pagamento: 946. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 5128 A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: 163.347,43 A soma do dia 18/03/2025 é: 173.315.08 9.967.65 Saldo em 18/03/2025 é: 797.117,47 0,00 Data: 19/03/202 5149 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 19/03/2025 03 0.00 296.79 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 951. Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Origem: Movimentação bancária número: 5149 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido М 00000 19/03/2025 923.69 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, Iançamento número: 670 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 19/03/2025 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: 672 A soma do documento de data: 19/03/2025 e número: 03 é: 24.475.22 A soma do dia 19/03/2025 é: 296,79 24.772,01 Saldo em 19/03/2025 é: 821.592,69 0,00 Data: 20/03/202 20/03/2025 0,00 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 1.163,50 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: 386

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z

30/04/2025 07:42:16



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página	Dáhi+-	Nr. Dogument	Dt Doormant	Ecnto	Tipo do documento firmani	Tipo do operação financia	Nr I ata	Tipo
Crédite	Débito	Nr. Documento	Dt. Documento	Fonte	Tipo do documento financeiro	. Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
0,0	1.082,63	03	20/03/2025	00000	•	Transf. Entre contas do Próprio	3768	М
	curso: U.	o: 239461 / fonte de rei	Conta de deposi	de recurso: 0,		: Transferência entre contas bancári :Transferência entre contas bancári		
					-			
0,0	284,55	03 o: 239461 / fonte de rei	20/03/2025 Conta de denósi	00000	·	Transf. Entre contas do Próprio : Transferência entre contas bancári	3804	М
	04100. 0.	0. 2004017 forme de 10.	conta de depod	de recurso. 0,		:Transferência entre contas bancári		
0,0	40,26	03	20/03/2025	00000		Transf. Entre contas do Próprio	3806	M
0,01					•	: Transferência entre contas bancári		IVI
			•			:Transferência entre contas bancári		
0,0	78.327,84	03	20/03/2025	00000	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio	3815	М
	curso: 0.	o: 239461 / fonte de re	Conta de depósi	de recurso: 0,	·	: Transferência entre contas bancári	Histórico:	
					as, lançamento número: 439	:Transferência entre contas bancári	Origem:	
200.000,0	0,00	03	20/03/2025	00000	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	3840	М
	ecurso: 0.	ito: 239291 / fonte de r	, Conta de depós	e de recurso: 0	as - Conta de retirada: 239461 / fo	: Transferência entre contas bancári	Histórico:	
					as, lançamento número: 450	:Transferência entre contas bancári	Origem:	
0,0	241,86	03	20/03/2025	00000	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio	3843	М
	recurso: 0.	sito: 239461 / fonte de	4, Conta de depo	e de recurso: 9	as - Conta de retirada: 239518 / fo	: Transferência entre contas bancári	Histórico:	
					as, lançamento número: 451	:Transferência entre contas bancári	Origem:	
2.621,0	0,00	03	20/03/2025	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	5153	М
				000.	ncária: 239461, fonte de recurso: 0	: Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 955.		
				IRELI - ME	SE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	e:Fornecedor: 1157953-1 BIG HOU		
					5153	:Movimentação bancária número: 5	Origem:	
9.000,0	0,00	03	20/03/2025	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	5154	М
				000.	ncária: 239461, fonte de recurso: 0	: Movimentação bancária, conta ba		
				٨	NGENHADIA E CONSULTODIA LT	Previsão de pagamento: 956. e:Fornecedor: 1157963-9 E.G.O. E		
						:Movimentação bancária número: {		
774,1	0,00	03	20/03/2025	00000	Débitos Bancários	·	5155	M
774,10	0,00	03	20/03/2023			Pagamento Orçamentário : Movimentação bancária, conta ba		IVI
						Previsão de pagamento: 957.		
						e:Fornecedor: 1159992-3 ALX AGF		
					0155	:Movimentação bancária número: {	Origem:	
113,7	0,00	03	20/03/2025	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	5158	М
				000.	ncaria: 239461, fonte de recurso: U	: Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 960.		
						e:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.	Detalhe:	
					5158	:Movimentação bancária número: {	Origem:	
240,0	0,00	03	20/03/2025	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	5159	М
				000.	ncária: 239461, fonte de recurso: 0	: Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 961.		
			ZENDA	STADO DA FA	O DO PARANA SECRETARIA DE	e:Fornecedor: 1150810-3 GOVERN		
					5159	:Movimentação bancária número: 5	Origem:	
455,0	0,00	03	20/03/2025	00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	5160	M
	.,					: Movimentação bancária, conta ba	Histórico:	
						Previsão de pagamento: 962.		
					5160	e:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. :Movimentação bancária número: {		
				00000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2 222 2	0.00	00		00000	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	5161	М
6.880,0	0,00	03	20/03/2025	000.	ncária: 239461, fonte de recurso: 0	· Movimentação bancária, conta ba		
6.880,0	0,00	03	20/03/2025	000.	ncária: 239461, fonte de recurso: 0	: Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 963.		
6.880,0	0,00	03	20/03/2025	000.	FEDERAL	Previsão de pagamento: 963. Fornecedor: 114545-2 RECEITA	Detalhe:	
6.880,0	0,00	03	20/03/2025	000.	FEDERAL	Previsão de pagamento: 963.	Detalhe:	
9.300,00	0,00	03	20/03/2025	00000	FEDERAL 5161 Débitos Bancários	Previsão de pagamento: 963. e:Fornecedor: 114545-2 RECEITA :Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário	Detalhe: Origem:	M
				00000	FEDERAL 5161 Débitos Bancários	Previsão de pagamento: 963. g-Fornecedor: 114545-2 RECEITA : Movimentação bancária número: 8	Detalhe: Origem: 5162 Histórico:	M



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 Página:82 Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Origem: Movimentação bancária número: 5162 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 20/03/2025 0.00 125.00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 969. Detalhe:Fornecedor: 1157255-3 IBAITI PLACAS EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5167 A soma do documento de data: 20/03/2025 e número: 03 é: (148.368.34) A soma do dia 20/03/2025 é: 81.140,64 229.508,98 Saldo em 20/03/2025 é: 673.224.35 0.00 Data: 21/03/202 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 21/03/2025 2.376,74 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 383 М Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 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: 440 Pagamento Orcamentário 21/03/2025 896.06 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 971. Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX AGROPECUÁRIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5169 A soma do documento de data: 21/03/2025 e número: 03 é: 1.482,91 A soma do dia 21/03/2025 é: 2.378.97 896.06 Saldo em 21/03/2025 é: 674.707.26 0.00 Data: 24/03/202 Ε Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 13/03/2025 36.543.61 0,00 Histórico: Estorno de pagamento, número: 5. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Estorno de movimentação bancária número: 203 24/03/2025 2.724.06 0,00 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 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: 561 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 24/03/2025 0.00 420,00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 990. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 5204 Pagamento Orçamentário 24/03/2025 0,00 210,00 Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 991. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 5205 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000024/03/2025 0.00 25.199.70 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 994. Detalhe:Fornecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairi Origem: Movimentação bancária número: 5208 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 24/03/2025 0.00 7 350 12 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 996. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 5210 24/03/2025 00000 0.00 318.10 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 997. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z

Origem: Movimentação bancária número: 5211

30/04/2025 07:42:16



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

plano Tipo	Nr. Lcto. Tipo	o da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt Documento	Nr. Documento	Débito	Págin Crédit
Про	THI. Edid. Tipe	da operação infancena	Tipo do documento imanecino	Tonte	Dt. Documente	Ni. Documento	Dobito	Cicui
М	Histórico: Movim	amento Orçamentário entação bancária, conta ba io de pagamento: 998.	Débitos Bancários ancária: 239461, fonte de recurso: 00	00000	24/03/2025	03	0,00	90,0
		edor: 43-4 CIA SANEAME						
	Origem:Movim	entação bancária número:	5212					
М	Histórico: Movim	amento Orçamentário entação bancária, conta ba áo de pagamento: 1002.	Débitos Bancários ancária: 239461, fonte de recurso: 00	00000	24/03/2025	03	0,00	1.292,6
	Detalhe:Fornec	edor: 43-4 CIA SANEAME	ENTO DO PR. SANEPAR					
	Origem: Movim	entação bancária número:	5216					
М	5218 Tran	sf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2025	03	0,00	569,
			rias - Conta de retirada: 239461 / fon	te de recurso	: 0, Conta de depó	osito: 239518 / fonte de	e recurso: 94.	
	Origem:Transfe	rência entre contas bancár	rias, Iançamento número: 624					
М		nsf. Entre contas do Próprio	•	00000	24/03/2025	03	0,00	10.000,0
			rias - Conta de retirada: 239461 / fon	te de recurso	: 0, Conta de depó	sito: 23947 / fonte de	recurso: 0.	
	Oligelli. Halisie	Hericia eritie contas bancai	rias, lançamento número: 671					
A sor	na do documento	de data: 24/03/2025 e nún	nero: 03 é: (42.726,53)					
М	5206 Pag	amento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/03/2025	10	0,00	36.543,6
		entação bancária, conta ba áo de pagamento: 992.	ancária: 239461, fonte de recurso: 00	0000.				
		edor: 1152096-1 PARANA	A TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
		entação bancária número:	•					
					A soma do	dia 24/03/2025 é:	39.267,67	81.994,
						em 24/03/2025 é:	631.980,73	0,0
Data: 25/0	03/202							
М			Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	03	4.545,62	0,
			rias - Conta de retirada: 20708 / fonte rias, lançamento número: 564	e de recurso:	0, Conta de depós	ato: 239461 / fonte de	recurso: 0.	
	Oligelli. Halisie	Hericia eritie coritas baricar	ias, iançamento numero. 504					
М		nsf. Entre contas do Próprio	·	00000	25/03/2025	03	35.090,85	0,0
			rias - Conta de retirada: 207306 / fon rias, lançamento número: 570	te de recurso	: u, Conta de depo	osto: 239461 / fonte de	e recurso: u.	
			•	00000	25/02/2025	02	0.00	225
М	_	amento Orçamentário entação bancária, conta ba	Débitos Bancários ancária: 239461, fonte de recurso: 00	00000	25/03/2025	03	0,00	225,0
		io de pagamento: 1011.	,					
			TAS GARAGNANI DE SOUZA 077498	311990				
	Origem: Movim	entação bancária número:	5257					
М	5258 Pag	amento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2025	03	0,00	225,0
		entação bancária, conta ba áo de pagamento: 1012.	ancária: 239461, fonte de recurso: 00	)000.				
		. •	TAS GARAGNANI DE SOUZA 077498	311990				
	Origem: Movim	entação bancária número:	5258					
M	5265 Pag	amento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2025	03	0,00	94,8
	· ·	-	ancária: 239461, fonte de recurso: 00				.,	,
		io de pagamento: 1015.						
			IO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	DA				
	Ongem: Movim	entação bancária número:	5205					
М		nsf. Entre contas do Próprio		00000	25/03/2025	03	0,00	1,
			rias - Conta de retirada: 239461 / fon rias, lançamento número: 633	te de recurso	: 0, Conta de depo	osito: 239518 / fonte de	e recurso: 94.	
М	5281 Pag	amento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2025	03	0,00	42,
		entação bancária, conta ba io de pagamento: 1019.	ancária: 239461, fonte de recurso: 00	)000.				
		edor: 1155753-8 OI S.A.						
		entação bancária número:	5281					
		amento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2025	03	0,00	74.272,
N.A		amento Orçanientano	ביוונים המוומווחף	00000	23/03/2023	JJ	0,00	14.212,
М	•	entação bancária, conta ha	ancária: 239461, fonte de recurso: 00	1000.				
М	Histórico: Movim	entação bancária, conta ba áo de pagamento: 1024.	ancária: 239461, fonte de recurso: 00	0000.				



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página:84 Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5294 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 25/03/2025 0,00 4.194,89 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 638 25/03/2025 8.926.44 M Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0.00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000 Previsão de pagamento: 1025. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5299 Pagamento Orçamentário 00000 25/03/2025 113,76 М Débitos Bancários 03 0,00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1026. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 5300 М 25/03/2025 0.00 210.00 Pagamento Orcamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1027. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 5301 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 25/03/2025 0,00 120,04 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1028. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 5302 00000 25/03/2025 1.796,88 М Pagamento Orçamentário 0,00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1029 Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5303 90,60 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 25/03/2025 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, Iançamento número: 639 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 544,90 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1031. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5313 М Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 25/03/2025 0.00 27.47 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, Iançamento número: 641 25/03/2025 2.261.99 М Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0.00 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1033. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5323 25/03/2025 114,05 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 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: 643 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 25/03/2025 0.00 113,76 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1037. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 5343 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 25/03/2025 0.00 6.252.75 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1039. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento		Créd
۸	Origem: Movimentação bancária número: 5345		
A SO	ma do documento de data: 25/03/2025 e número: 03 é: (59.991,67)  A soma do dia 25/03/2025 é:	39.636,47	99.628,
	Saldo em 25/03/2025 é:	571.989,06	0
Data: 26/ M		4.070,13	0
IVI	4309 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de r		U
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 567	004100. 0.	
М	5363 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 26/03/2025 03	0,00	971
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1053.		
	Detalhe:Fornecedor: 1159706-8 BERINA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 5363		
М	5379 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 26/03/2025 03	0,00	9.943
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1057.		
	Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME		
	Origem: Movimentação bancária número: 5379		
M	5385 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 26/03/2025 03 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.	0,00	1.088
	Previsão de pagamento: 1059.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
	Origem: Movimentação bancária número: 5385		
М	5387 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 26/03/2025 03	0,00	54
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 652		
М	5390 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 26/03/2025 03	0,00	14.324
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 1060.		
	Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA		
	Origem:Movimentação bancária número: 5390		
М	5392 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 26/03/2025 03	0,00	722
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de		
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 653	recurso: 94.	
A so	ma do documento de data: 26/03/2025 e número: 03 é: (23.034,55)	recurso: 94.	
Aso	ma do documento de data: 26/03/2025 e número: 03 é: (23.034,55)		27.104
Aso		4.070,13 548.954,51	
)ata: 27/	ma do documento de data: 26/03/2025 e número: 03 é: (23.034,55)  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é:	4.070,13 548.954,51	0
	ma do documento de data: 26/03/2025 e número: 03 é: (23.034,55)  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: O3/202  4347 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 27/03/2025 03	4.070,13 548.954,51 2.677,23	0
ata: 27/	ma do documento de data: 26/03/2025 e número: 03 é: (23.034,55)  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é:	4.070,13 548.954,51 2.677,23	0
9ata: 27/ M	ma do documento de data: 26/03/2025 e número: 03 é: (23.034,55)  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é:  03/202  4347 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 27/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de re  Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 581	4.070,13 548.954,51 2.677,23 ecurso: 0.	0
ata: 27/	ma do documento de data: 26/03/2025 e número: 03 é: (23.034,55)  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: 03/202  4347 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 27/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de re	4.070,13 548.954,51 2.677,23	0
9ata: 27/ M	ma do documento de data: 26/03/2025 e número: 03 é: (23.034,55)  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: O3/202  4347 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 27/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 581  5409 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 27/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.	4.070,13 548.954,51 2.677,23 ecurso: 0.	0
ata: 27/ M	ma do documento de data: 26/03/2025 e número: 03 é: (23.034,55)  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: O3/202  4347 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 27/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 581  5409 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 27/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 1067.	4.070,13 548.954,51 2.677,23 ecurso: 0.	0
0ata: 27/ M	ma do documento de data: 26/03/2025 e número: 03 é: (23.034,55)  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: O3/202  4347 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 27/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 581  5409 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 27/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 1067.  Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK	4.070,13 548.954,51 2.677,23 ecurso: 0.	0 0 29.460
oata: 27/ M M	ma do documento de data: 26/03/2025 e número: 03 é: (23.034,55)  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: O3/202  4347 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 27/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 581  5409 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 27/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 1067.  Detalhe:Formecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5409	4.070,13 548.954,51 2.677,23 ecurso: 0. 0,00	0 0 29.460
vata: 27/ M M	ma do documento de data: 26/03/2025 e número: 03 é: (23.034,55)  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: O3/202  4347 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 27/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 581  5409 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 27/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 1067.  Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5409  5520 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 27/03/2025 03	4.070,13 548.954,51 2.677,23 ecurso: 0. 0,00	0 0 29.460
M M M	ma do documento de data: 26/03/2025 e número: 03 é: (23.034,55)  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: O3/202  4347 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 27/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 581  5409 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 27/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 1067.  Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK  Origem: Movimentação bancária número: 5409  5520 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00000 27/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósi	4.070,13 548.954,51 2.677,23 ecurso: 0. 0,00	29.460
M M M	A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 ó Saldo em 26/03/2025 ó Saldo em 26/03/2025 o	4.070,13 548.954,51 2.677,23 ecurso: 0. 0,00	29.460
M M A soi	A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é:	4.070,13 548.954,51 2.677,23 ecurso: 0. 0,00 9,10 ecurso: 0.	0 0 29.460 0
M M A soi	A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é:	4.070,13 548.954,51 2.677,23 ecurso: 0. 0,00 9,10 ecurso: 0.	0 0 29.460 0
M  M  A sol	A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 o  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 o  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 o  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 o  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 o  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 o  A soma do dia 27/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é:	4.070,13 548.954,51 2.677,23 ecurso: 0. 0,00 9,10 ecurso: 0.	27.104. 0, 0, 29.460 0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

lano							
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeir	a Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
M	4333 Transf. Entre contas do Prój	prio Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	03	202,21	0,0
***	Histórico: Transferência entre contas bai	•					-,-
	Origem:Transferência entre contas bar	ncárias, lançamento número: 576					
М	4339 Transf. Entre contas do Prój	prio Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	03	829,82	0,
	Histórico: Transferência entre contas bai		e de recurso:		to: 239461 / fonte de		
	Origem:Transferência entre contas bai	ncárias, lançamento número: 578					
М	4356 Transf. Entre contas do Prój	prio Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	03	372.995.87	0,
	Histórico: Transferência entre contas bai	•					-,
	Origem:Transferência entre contas bai						
M	4364 Transf. Entre contas do Prój	prio Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	03	1.354,95	0,
IVI	Histórico: Transferência entre contas bar						0,
	Origem: Transferência entre contas bar			-,			
		·	00000	20/02/2025	02	1 494 20	
М	4374 Transf. Entre contas do Próp Histórico: Transferência entre contas bar	orio Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025 0. Conta de denósi	03 to: 239461 / fonte de	1.484,20	0,
	Origem: Transferência entre contas bai		o do rodarso.	o, conta de depod	10. 2004017 Tollic do	1004130. 0.	
M	5501 Transf. Entre contas do Prój	prio Depósito Bancário	00000	28/03/2025	03	0,00	20.000,
IVI	5501 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas bar	·				•	20.000,
	Origem: Transferência entre contas bar		no do roodiso	. o, coma de dopo	ato. occoor forte d	3 1004133. 0.	
	•						
М	5536 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orçame	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	03 o: Receita fonte de r	475,56	0,
	Devolução de Diária	mana, coma de recena. 1.5.5.5.55.2.1.	10.00.00.00.0	o, lipo de opelaça	o. Necella, lonte de le	scuiso. 00000.	
	Origem:Realização da receita orçame	ntária, número: 2840					
М	5537 Transf. Entre contas do Prój	prio Depósito Bancário	00000	28/03/2025	03	0,00	200.000,
	Histórico: Transferência entre contas bai	ncárias - Conta de retirada: 239461 / fon	ite de recurso	: 0, Conta de depó	sito: 239291 / fonte de	e recurso: 0.	
	Origem:Transferência entre contas bai	ncárias, lançamento número: 673					
М	5553 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	563,
	Histórico: Movimentação bancária, cont					.,	
	Previsão de pagamento: 1203						
	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX	AGROPECUÁRIA LTDA					
		AGROPECUÁRIA LTDA					
M	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX	AGROPECUÁRIA LTDA	00000	28/03/2025	03	0,00	198,
M	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem: Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont	AGROPECUÁRIA LTDA ero: 5553 Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00		28/03/2025	03	0,00	198,
M	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem: Movimentação bancária núme 5554 Pagamento Orçamentário	AGROPECUÁRIA LTDA ero: 5553 Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00		28/03/2025	03	0,00	198,
М	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem: Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1204	AGROPECUÁRIA LTDA ero: 5553 Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 DERLEI CURAN JUNIOR		28/03/2025	03	0,00	198,
	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem:Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1204 Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VAN Origem:Movimentação bancária núme	AGROPECUÁRIA LTDA ero: 5553  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 . DERLEI CURAN JUNIOR ero: 5554	0000.				
M	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem:Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1204 Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VAN Origem:Movimentação bancária núme  5555 Pagamento Orçamentário	AGROPECUÁRIA LTDA ero: 5553  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 DERLEI CURAN JUNIOR ero: 5554  Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	
	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem:Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1204 Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VAN Origem:Movimentação bancária núme  5555 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1205	AGROPECUÁRIA LTDA ero: 5553  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 DERLEI CURAN JUNIOR ero: 5554  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00	00000				
	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem:Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1204 Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VAN Origem:Movimentação bancária núme  5555 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1205 Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX	AGROPECUÁRIA LTDA ero: 5553  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 0( DERLEI CURAN JUNIOR ero: 5554  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 0( AGROPECUÁRIA LTDA	00000				
	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem:Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1204 Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VAN Origem:Movimentação bancária núme  5555 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1205	AGROPECUÁRIA LTDA ero: 5553  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 0( DERLEI CURAN JUNIOR ero: 5554  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 0( AGROPECUÁRIA LTDA	00000				
	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem:Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1204 Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VAN Origem:Movimentação bancária núme  5555 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1205 Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX	AGROPECUÁRIA LTDA ero: 5553  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 0( DERLEI CURAN JUNIOR ero: 5554  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 0( AGROPECUÁRIA LTDA	00000				3.920,
M	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem: Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1204 Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VAN Origem: Movimentação bancária núme  5555 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1205 Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem: Movimentação bancária núme  5556 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont	AGROPECUÁRIA LTDA ero: 5553  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 0(  DERLEI CURAN JUNIOR ero: 5554  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 0(  AGROPECUÁRIA LTDA ero: 5555  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 0(	00000	28/03/2025	03	0,00	3.920,
M	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem: Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1204 Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VAN Origem: Movimentação bancária núme  5555 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1205 Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem: Movimentação bancária núme  5556 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1206	AGROPECUÁRIA LTDA  pro: 5553  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 0(  DERLEI CURAN JUNIOR  pro: 5554  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 0(  AGROPECUÁRIA LTDA  pro: 5555  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 0(  pro: 5555	00000	28/03/2025	03	0,00	3.920,
M	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem: Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1204 Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VAN Origem: Movimentação bancária núme  5555 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1205 Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem: Movimentação bancária núme  5556 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1206	AGROPECUÁRIA LTDA ero: 5553  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 DERLEI CURAN JUNIOR ero: 5554  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 AGROPECUÁRIA LTDA ero: 5555  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 DEBITION DE BITION DEBITION DEBITION DEBITION DEBITION DEBITION DEBITION DE BITION DEBITION DE BITION DEBITION DEBITION DEBITION DEBITION DEBITION DEBITION DE BITION DEBITION DEBITION DEBITION DEBITION DEBITION DEBITION DE	00000	28/03/2025	03	0,00	3.920,
M	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem:Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1204 Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VAN Origem:Movimentação bancária núme  5555 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1205 Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem:Movimentação bancária núme  5556 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1206 Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MAS Origem:Movimentação bancária núme	AGROPECUÁRIA LTDA ero: 5553  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 DERLEI CURAN JUNIOR ero: 5554  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 AGROPECUÁRIA LTDA ero: 5555  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 . MED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇA ero: 5556	00000 00000 00000 00000 00000	28/03/2025 28/03/2025	03	0,00	198, 3.920, 1.235,
M	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem: Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1204 Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VAN Origem: Movimentação bancária núme  5555 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1205 Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem: Movimentação bancária núme  5556 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1206 Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MAS Origem: Movimentação bancária núme  5558 Transf. Entre contas do Pró	AGROPECUÁRIA LTDA  Pro: 5553  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 0(  DERLEI CURAN JUNIOR  Pro: 5554  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 0(  AGROPECUÁRIA LTDA  Pro: 5555  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 0(  Pro: 5555  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 0(  Pro: 5556  MED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇUE  Pro: 5556  Depósito Bancário	00000 00000 00000 00000 00000 00000	28/03/2025 28/03/2025	03	0,00	3.920, 1.235,
M	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem: Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1204 Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VAN Origem: Movimentação bancária núme  5555 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1205 Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem: Movimentação bancária núme  5556 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1206 Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MAS Origem: Movimentação bancária núme  5558 Transf. Entre contas do Próp Histórico: Transferência entre contas ban	AGROPECUÁRIA LTDA ero: 5553  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 . DERLEI CURAN JUNIOR ero: 5554  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 . AGROPECUÁRIA LTDA ero: 5555  Débitos Bancários a bancária: 239461, fonte de recurso: 00 . MED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇUENO: 5556  Dio Depósito Bancário ncárias - Conta de retirada: 239461 / fon	00000 00000 00000 00000 00000 00000	28/03/2025 28/03/2025	03	0,00	3.920, 1.235,
M	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem:Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1204 Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VAN Origem:Movimentação bancária núme  5555 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1205 Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem:Movimentação bancária núme  5556 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1206 Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MAS Origem:Movimentação bancária núme  5558 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ban	AGROPECUÁRIA LTDA  Pro: 5553  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  DERLEI CURAN JUNIOR  Pro: 5554  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  AGROPECUÁRIA LTDA  Pro: 5555  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  MED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇUENO: 5556  Drio Depósito Bancário  ncárias - Conta de retirada: 239461 / fontecárias, lançamento número: 674	00000 00000 00000 00000 00000 00000	28/03/2025 28/03/2025	03	0,00	3.920, 1.235,
M	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem: Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1204 Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VAN Origem: Movimentação bancária núme  5555 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1205 Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem: Movimentação bancária núme  5556 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1206 Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MAS Origem: Movimentação bancária núme  5558 Transf. Entre contas do Próp Histórico: Transferência entre contas ban	AGROPECUÁRIA LTDA  Pro: 5553  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  DERLEI CURAN JUNIOR  Pro: 5554  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  AGROPECUÁRIA LTDA  Pro: 5555  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  MED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇUENO: 5556  Drio Depósito Bancário  ncárias - Conta de retirada: 239461 / fontecárias, lançamento número: 674	00000 00000 00000 00000 00000 00000	28/03/2025 28/03/2025	03	0,00 0,00 0,00 e recurso: 94.	3.920, 1.235,
M	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem:Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1204 Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VAN Origem:Movimentação bancária núme  5555 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1205 Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem:Movimentação bancária núme  5556 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1206 Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MAS Origem:Movimentação bancária núme  5558 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ban	AGROPECUÁRIA LTDA  Pro: 5553  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  DERLEI CURAN JUNIOR  Pro: 5554  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  AGROPECUÁRIA LTDA  Pro: 5555  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  MED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇUENO: 5556  Drio Depósito Bancário  ncárias - Conta de retirada: 239461 / fontecárias, lançamento número: 674	00000 00000 00000 00000 00000 00000	28/03/2025 28/03/2025 28/03/2025 : 0, Conta de depó	03 03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 0,00 0,00 e recurso: 94.	3.920, 1.235, 15,
M M	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem:Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1204 Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VAN Origem:Movimentação bancária núme  5555 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1205 Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem:Movimentação bancária núme  5556 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1206 Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MAS Origem:Movimentação bancária núme  5558 Transf. Entre contas do Próp Histórico: Transferência entre contas bar Origem:Transferência entre contas bar ma do documento de data: 28/03/2025 e	AGROPECUÁRIA LTDA  Pro: 5553  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  DERLEI CURAN JUNIOR  Pro: 5554  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  AGROPECUÁRIA LTDA  Pro: 5555  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 00  MED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇUENO: 5556  Drio Depósito Bancário  ncárias - Conta de retirada: 239461 / fontecárias, lançamento número: 674	00000 00000 00000 00000 00000 00000	28/03/2025 28/03/2025 28/03/2025 : 0, Conta de depó	03 03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 0,00 0,00 e recurso: 94.	3.920, 1.235, 15, 225.932,
M	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem: Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1204 Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VAN Origem: Movimentação bancária núme  5555 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1205 Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem: Movimentação bancária núme  5556 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1206 Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MAS Origem: Movimentação bancária núme  5558 Transf. Entre contas do Próp Histórico: Transferência entre contas bancária do documento de data: 28/03/2025 e	AGROPECUÁRIA LTDA  Pro: 5553  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 06  DERLEI CURAN JUNIOR  Pro: 5554  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 06  AGROPECUÁRIA LTDA  Pro: 5555  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 06  MED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇUENO: 5556  Drio Depósito Bancário  ncárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 07  ncárias, lançamento número: 674  número: 03 é: 156.100,06	00000 00000 00000 00000 00000 00000	28/03/2025 28/03/2025 28/03/2025 : 0, Conta de depó	03 03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 0,00 0,00 e recurso: 94.	3.920,
M  M  A son	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem: Movimentação bancária núme  5554 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1204 Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VAN Origem: Movimentação bancária núme  5555 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1205 Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX Origem: Movimentação bancária núme  5556 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 1206 Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MAS Origem: Movimentação bancária núme  5558 Transf. Entre contas do Próp Histórico: Transferência entre contas bancária do documento de data: 28/03/2025 e	AGROPECUÁRIA LTDA  Pro: 5553  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 06  DERLEI CURAN JUNIOR  Pro: 5554  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 06  AGROPECUÁRIA LTDA  Pro: 5555  Débitos Bancários  a bancária: 239461, fonte de recurso: 06  MED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇUENCE: 5556  Drio Depósito Bancário  ncárias - Conta de retirada: 239461 / fontecárias, lançamento número: 674  número: 03 é: 156.100,06	00000.  00000  00000.  00000  00000  oute de recurso	28/03/2025  28/03/2025  28/03/2025  : 0, Conta de depó  A soma do Saldo	03  03  sito: 239518 / fonte de  dia 28/03/2025 é: em 28/03/2025 é:	0,00 0,00 0,00 e recurso: 94. 382.032,06 678.280,90	3.920, 1.235, 15, 225.932, 0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

								Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
М	4454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03	5.850,26	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	01.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	curso: 00000.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	iria, número: 2225					
М	5503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2025	03	0,00	10.000,0
	Histórico:	Transferência entre contas banca	rias - Conta de retirada: 239461 / fon	te de recurso:	0, Conta de depó	sito: 333956 / fonte de	recurso: 0.	
	Origem:	Transferência entre contas banca	rias, lançamento número: 661					
М	5564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	03	0,00	210,
		Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 1210.	ancária: 239461, fonte de recurso: 00	0000.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 1150810-3 GOVEF	RNO DO PARANA SECRETARIA DE E	STADO DA F	AZENDA			
	Origem:N	Movimentação bancária número	: 5564					
М	5565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	03	0,00	12.400,
		Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 1211.	ancária: 239461, fonte de recurso: 00	0000.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 1159684-3 MB CO	NSULTORIA, PROJETOS E PLANEJA	AMENTOS S/	'S LTDA			
	Origem:	Movimentação bancária número	: 5565					
М	5594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	03	0,00	217,
М	Histórico:	•	Débitos Bancários ancária: 239461, fonte de recurso: 00		31/03/2025	03	0,00	217,
М	Histórico: N	Movimentação bancária, conta b	ancária: 239461, fonte de recurso: 00		31/03/2025	03	0,00	217,
М	Histórico: M F Detalhe:F	Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 1228.	ancária: 239461, fonte de recurso: 00 RASIL S/A		31/03/2025	03	0,00	217,
	Histórico: N F Detalhe:F Origem: N	Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 1228. Fornecedor: 38-8 BANCO DO B	ancária: 239461, fonte de recurso: 00 RASIL S/A : 5594		31/03/2025	03	0,00	217,
	Histórico: N F Detalhe:F Origem: N	Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 1228. Fornecedor: 38-8 BANCO DO B Movimentação bancária número	ancária: 239461, fonte de recurso: 00 RASIL S/A : 5594			03 dia 31/03/2025 é:	0,00 6.771,34	
	Histórico: N F Detalhe:F Origem: N	Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 1228. Fornecedor: 38-8 BANCO DO B Movimentação bancária número	ancária: 239461, fonte de recurso: 00 RASIL S/A : 5594		A soma do			22.827,
A son	Histórico: M F Detalhe:F Origem: M	Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 1228. Fornecedor: 38-8 BANCO DO B Movimentação bancária número	ancária: 239461, fonte de recurso: 00 RASIL S/A : 5594 mero: 03 é: (16.056,57)		A soma do	dia 31/03/2025 é:	6.771,34	22.827, 0,
<b>A so</b> n ontábil: 1.	Histórico: N F Detalhe:F Origem: N na do docui	Movimentação bancária, conta be Previsão de pagamento: 1228. Fornecedor: 38-8 BANCO DO Be Movimentação bancária número mento de data: 31/03/2025 e nú	ancária: 239461, fonte de recurso: 00 RASIL S/A : 5594 mero: 03 é: (16.056,57)	0000.	A soma do	dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	6.771,34 662.224,33	22.827, 0,
A son ontábil: 1. ontábil: 1.	Histórico: Me F F F F F F F F F F F F F F F F F F	Movimentação bancária, conta be Previsão de pagamento: 1228. Fornecedor: 38-8 BANCO DO Be Movimentação bancária número mento de data: 31/03/2025 e nú	ancária: 239461, fonte de recurso: 00  RASIL S/A : 5594  mero: 03 é: (16.056,57)  B 2073061057 75% LIVRE  MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO	0000.	A soma do	dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	6.771,34 662.224,33 0,00	22.827, 0,0 0,0
A son contábil: 1.	Histórico: Me F F F F F F F F F F F F F F F F F F	Movimentação bancária, conta be Previsão de pagamento: 1228. Fornecedor: 38-8 BANCO DO Be Movimentação bancária número mento de data: 31/03/2025 e número data: 31/03/202	ancária: 239461, fonte de recurso: 00  RASIL S/A : 5594  mero: 03 é: (16.056,57)  B 2073061057 75% LIVRE  MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO	0000.	A soma do Saldo	dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é: Saldo anterior: Saldo anterior:	6.771,34 662.224,33 0,00	22.827, 0, 0, 0, 0,
A son ontábil: 1. ontábil: 1.	Histórico: Me F F F F F F F F F F F F F F F F F F	Movimentação bancária, conta be Previsão de pagamento: 1228. Fornecedor: 38-8 BANCO DO Be Movimentação bancária número mento de data: 31/03/2025 e número data: 31/03/202	ancária: 239461, fonte de recurso: 00  RASIL S/A : 5594  mero: 03 é: (16.056,57)  B 2073061057 75% LIVRE  MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO	0000.	A soma do Saldo Saldo	dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é: Saldo anterior: Saldo anterior: Saldo anterior:	6.771,34 662.224,33 0,00 0,00	22.827,s 0,d 0,d 0,d



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo			
	o Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédite
anco: 2394	488 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239488 OUTRAS RECEITAS - Livre 0 Saldo anterior:	4.617,73	0,0
	1.1.1.1.1.0.0.01.10.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 Saldo anterior:	4.617,73	0,0
Data: 05			
М	5541 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/03/2025 03	17.538,59	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	,
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2841		
	Ongoni. Realização da 1000 la organionana, namolo. 2041		
М	5542 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/03/2025 03	12.624,05	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2842		
М	5543 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/03/2025 03	19.057,28	0,0
IVI	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	•	0,0
		u190. 00000.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2843		
Asc	oma do documento de data: 05/03/2025 e número: 03 é: 49.219,92		
	A soma do dia 05/03/2025 é:	49.219,92	0,0
	Saldo em 05/03/2025 é:	53.837,65	0,0
Data: 06	5/03/202		
М	3918 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 03	39,53	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2128		
М	3928 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 03	4,84	0,0
IVI	·	•	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2130		
М	3933 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 03	379,09	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2131		
М	3923 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 10  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	319,34 urso: 00000.	0,0
IVI	·		0,0
IVI	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec		
IVI	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129	urso: 00000.	0,0
Data: 07	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é:	urso: 00000. <b>742,80</b>	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é:	urso: 00000. <b>742,80</b>	0,0 0,0
Data: 07	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: 7/03/202	742,80 54.580,45	0,0 0,0
Data: 07	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: 7/03/202  3944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03	742,80 54.580,45	0,0 0,0
Data: 07 M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: 7/03/202  3944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2132	742,80 54.580,45 2,09 urso: 00000.	<b>0,0</b> <b>0,</b> 0
Data: 07	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: 17/03/202  3944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2132  3949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03	742,80 54.580,45 2,09 urso: 00000.	<b>0,0</b> <b>0,</b> 0
Data: 07 M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: 7/03/202  3944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2132  3949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	742,80 54.580,45 2,09 urso: 00000.	<b>0,0</b> <b>0,0</b> 0,0
Data: 07 M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: 17/03/202  3944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2132  3949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03	742,80 54.580,45 2,09 urso: 00000.	<b>0,0</b> <b>0,</b> 0
Data: 07 M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: 7/03/202  3944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2132  3949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	742,80 54.580,45 2,09 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0
Data: 07 M M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2132  3949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2132  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2133	742,80 54.580,45 2,09 urso: 00000. 0,54 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0
Data: 07 M M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2132  3949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2132  3949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2133  3954 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03	742,80 54.580,45 2,09 urso: 00000. 0,54 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0
Data: 07 M M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2132  3949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2133  3954 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2133  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2134	742,80 54.580,45 2,09 urso: 00000. 0,54 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0
Data: 07 M M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2132  3949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2133  3954 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2134  3959 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03	742,80 54.580,45 2,09 urso: 00000. 0,54 urso: 00000. 2,69 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0
Data: 07 M M	Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 ó3 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2133  3949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2133  3954 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2134  3959 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2134	742,80 54.580,45 2,09 urso: 00000. 0,54 urso: 00000. 2,69 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0
Data: 07 M M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2132  3949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2133  3954 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2134  3959 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03	742,80 54.580,45 2,09 urso: 00000. 0,54 urso: 00000. 2,69 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0
Data: 07 M M	Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 ó3 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2133  3949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2133  3954 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2134  3959 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2134	742,80 54.580,45 2,09 urso: 00000. 0,54 urso: 00000. 2,69 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 07 M M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 o3 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2132  3949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2133  3954 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2134  3959 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2135	742,80 54.580,45 2,09 urso: 00000. 0,54 urso: 00000. 2,69 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 07 M M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 o3 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2132  3949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2133  3954 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2134  3959 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2134  3959 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2135  3984 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03	742,80 54.580,45 2,09 urso: 00000. 0,54 urso: 00000. 2,69 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 07 M M M M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: 7/03/202  3944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2133  3954 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2134  3959 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2134  3959 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2135  3984 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2135  3984 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2136	742,80 54.580,45 2,09 urso: 00000. 0,54 urso: 00000. 2,69 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 07 M M M M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00,00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: 7/03/202  3944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2132  3949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2133  3954 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2134  3959 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2135  3984 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	742,80 54.580,45 2,09 urso: 00000. 0,54 urso: 00000. 2,69 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 07 M M M M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: 7/03/202  3944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2133  3954 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2134  3959 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2134  3959 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2135  3984 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2135  3984 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2136	742,80 54.580,45 2,09 urso: 00000. 0,54 urso: 00000. 2,69 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 07 M M M M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: 7/03/202  3944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2132  3949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2133  3954 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2133  3958 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2134  3959 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2134  3959 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2135  3984 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2135  3984 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2136  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2136  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2136	2,09 urso: 00000.  742,80 54.580,45  2,09 urso: 00000.  0,54 urso: 00000.  25,80 urso: 00000.  4,06 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 07 M M M M	Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 07/03/2025 ó: Saldo em 07/03/2025 é: Saldo em 07/03/2025 é: Saldo em 07/03/2025 e: Saldo em 07/03/2025 é:	2,09 urso: 00000.  2,09 urso: 00000.  2,69 urso: 00000.  25,80 urso: 00000.  4,06 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 07 M M M M A so	Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 07/03/2025 ó: Saldo em 07/03/2025 é: Saldo em 07/03/2025 é: Saldo em 07/03/2025 e: Saldo em 07/03/2025 é:	2,09 urso: 00000.  2,09 urso: 00000.  2,69 urso: 00000.  25,80 urso: 00000.  4,06 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 07 M M M M Data: 10	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 ó: Saldo em 07/03/2025 ó:	2,09 urso: 00000.  2,09 urso: 00000.  2,69 urso: 00000.  25,80 urso: 00000.  4,06 urso: 00000.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 07 M M M M Data: 10	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129  A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é: 7/03/202  3944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2132  3949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2132  3949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2133  3954 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2133  3954 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2134  3959 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2134  3959 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2134  3954 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2135  3984 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2136  Orma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: 35,18  A soma do dia 07/03/2025 é: Saldo em 07/03/2025 6:	2,09 urso: 00000.  2,09 urso: 00000.  2,69 urso: 00000.  25,80 urso: 00000.  4,06 urso: 00000.	0,1 0,1 0,1 0,1



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 Página:89 Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento 10/03/2025 4034 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 3.86 0.00 М Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2138 0,00 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 Histórico: Realização da receita orcamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2139 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2140 M 4049 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 0.27 0.00 Histórico: Realização da receita orcamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000, Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2141 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 10/03/2025 М 00000 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2142 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2143 0.00 M Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2144 М 4070 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 2.10 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2145 M Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 0.36 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2146 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 0.00 Histórico: Realização da receita orcamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2147 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2148 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 3.96 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2149 Receita Orçamentária 00000 10/03/2025 0,00 Crédito/Depósito Recebido 2,52 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2150 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2151 0,00 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2152 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2153 00000 10/03/2025 4115 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 1.37 0.00 Histórico; Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2154 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página:90 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2155 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 0,00 Histórico; Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2156 A soma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: 628.02 628,02 A soma do dia 10/03/2025 é: 0,00 Saldo em 10/03/2025 é: 55.243,65 0,00 Data: 11/03/202 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2157 Receita Orçamentária 00000 11/03/2025 110,59 М 4161 Crédito/Depósito Recebido 03 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2158 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 11/03/2025 6.61 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: 2159 00000 11/03/2025 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2160 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2161 00000 11/03/2025 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2162 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 200.91 0.00 М Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2844 A soma do documento de data: 11/03/2025 e número: 03 é: 350.33 A soma do dia 11/03/2025 é: 350,33 0,00 Saldo em 11/03/2025 é: 55.593.98 0.00 Data: 12/03/202 00000 12/03/2025 6 53 0,00 М 4188 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2163 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 0.00 Histórico; Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2164 0.00 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 Histórico: Realização da receita orcamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000, Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2165 Crédito/Depósito Recebido 12/03/2025 М Receita Orçamentária 00000 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2166 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 0,00 12/03/2025 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2167 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 12/03/2025 0.19 0.00 00000 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2168 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 1,37 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z

30/04/2025 07:42:16



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025 Página:91 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2169 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2170 М 4228 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 4 85 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2171 12/03/2025 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 0.00 Histórico: Realização da receita orcamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000, Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2172 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2173 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 12/03/2025 0,00 М 00000 Histórico: Realização da receita orcamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000, Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2174 М 4248 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 0.62 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2175 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 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: 2176 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2177 M Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2178 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 7.92 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2179 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 9 43 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2180 A soma do documento de data: 12/03/2025 e número: 03 é: 79,72 A soma do dia 12/03/2025 é: 79.72 0.00 Saldo em 12/03/2025 é: 55.673,70 0,00 Data: 13/03/202 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000013/03/2025 0.00 8.507.23 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 474 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 13/03/2025 14.178.71 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 475 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 13/03/2025 34 028 90 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 476 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2212 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 7.56 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: 2213



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tino	Nr. Loto. Time de anaveza financais	Tina da dasumanta financia	Fonte	Dt Dogumente, Na Dogumente	Débito	Crédi
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeir	a Tipo do documento financeiro	Tonte	Dt. Documento Nr. Documento	Debito	Cieu
A son	ma do documento de data: 13/03/2025 e	número: 03 é: (55.673,70)				
				A soma do dia 13/03/2025 é:	1.041,14	56.714,
				Saldo em 13/03/2025 é:	0,00	0,0
Data: 14/0						
М	4541 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025 03	8,02	0,0
			02.02.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçame	ntaria, numero: 2294				
М	4546 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025 03	2,59	0,0
	•		02.02.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçame	ntária, número: 2295				
М	4551 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025 03	0,49	0,0
	Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.	02.02.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçame	ntária, número: 2296				
М	4560 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025 03	1,95	0,0
	Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.	02.02.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçame	ntária, número: 2301				
M	4566 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025 03	66,36	0,0
IVI	*	·		0, tipo de operação: Receita, fonte de rec		0,0
	Origem:Realização da receita orçame		02.02.00.00.0	o, tipo de operação. Necerta, fortie de fee	u130. 00000.	
M	4582 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025 03	0,21	0,0
			02.02.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçame	ntana, numero: 2312				
М	4592 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025 03	3,96	0,0
	Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.	02.02.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçame	ntária, número: 2318				
М	4598 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025 03	0,83	0,0
	Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.	02.02.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçame	ntária, número: 2320				
М	4603 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025 03	7,82	0,0
	·	•	02.02.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, fonte de rec		
	Origem:Realização da receita orçame	ntária, número: 2321				
M	4609 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025 03	857,47	0,0
IVI	•	·		0, tipo de operação: Receita, fonte de rec		0,0
	Origem:Realização da receita orçame		02.02.00.00.0	o, apo do opolação. Hosoita, temo do too		
		·				
М	5515 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025 03	3,26	0,0
	Origem: Realização da receita orçame		02.02.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Oligelii. Nealização da lecella olçalile	mana, numero. 2000				
Ason	na do documento de data: 14/03/2025 e	número: 03 é: 952,96				
				A soma do dia 14/03/2025 é:	952,96	0,0
				Saldo em 14/03/2025 é:	952,96	0,0
Data: 17/0	03/202					
M	5097 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025 03	15,00	0,0
	Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.	02.02.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçame	ntária, número: 2797				
				A soma do dia 17/03/2025 é:	15,00	0,0
				Saldo em 17/03/2025 é:	967,96	0,0
Data: 21/0	03/202					
М	5184 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025 03	0,84	0,0
	Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.	02.02.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçame	ntária, número: 2798				
М	5189 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025 03	3,53	0,0
	•	·		i0, tipo de operação: Receita, fonte de rec		,
	Origem:Realização da receita orçame			-		
ido por: Ra	afael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z				30	/04/2025 07:4



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página:93 Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte 5194 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/03/2025 0.27 0.00 М Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2800 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 21/03/2025 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2801 A soma do documento de data: 21/03/2025 e número: 03 é: 141.82 A soma do dia 21/03/2025 é: 141,82 0,00 Saldo em 21/03/2025 é: 1.109.78 0.00 Data: 24/03/202 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 569 97 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação; Receita, fonte de recurso; 00000, Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2802 569.97 0.00 A soma do dia 24/03/2025 é: Saldo em 24/03/2025 é: 1.679,75 0,00 Data: 25/03/202 00000 25/03/2025 03 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0,51 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2803 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2804 00000 25/03/2025 Μ Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 3,22 0,00 Histórico: Realização da receita orgamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2805 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 25/03/2025 0.83 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2806 00000 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 25/03/2025 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2807 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2808 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2809 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 339.22 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: 2810 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2811 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2812 Receita Orçamentária 0,00 Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2813 М Receita Orçamentária 0,00 Crédito/Depósito Recebido 25/03/2025 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2814 5290 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 03 0.19 0.00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página:94 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2815 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2816 Crédito/Depósito Recebido 0.00 Receita Orcamentária 00000 25/03/2025 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2817 25/03/2025 М Crédito/Depósito Recebido 00000 0.00 Receita Orcamentária Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2818 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 0.00 Histórico; Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2819 Crédito/Denósito Recebido 00000 25/03/2025 0.00 М Receita Orcamentária Histórico: Realização da receita orcamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000, Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2820 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2821 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2822 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 18.67 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2823 00000 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 25/03/2025 3,04 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2824 A soma do documento de data: 25/03/2025 e número: 03 é: 5.678,19 A soma do dia 25/03/2025 é: 5.678.19 0.00 Saldo em 25/03/2025 é: 7.357.94 0,00 Data: 26/03/202 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 20.26 0.00 М 5359 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2825 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2826 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 0.00 Histórico: Realização da receita orcamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação; Receita, fonte de recurso; 00000, Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2827 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2828 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 5.97 0,00 26/03/2025 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2829 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2830 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z

30/04/2025 07:42:17



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2831 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2832 0,00 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2833 A soma do documento de data: 26/03/2025 e número: 03 é: 847.18 A soma do dia 26/03/2025 é: 847.18 0,00 Saldo em 26/03/2025 é: 8.205,12 0,00 Data: 28/03/202 28/03/2025 5412 Receita Orçamentária 00000 03 0,00 Crédito/Depósito Recebido 1,79 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2834 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 127.68 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2837 28/03/2025 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2846 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 0.00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2847 00000 28/03/2025 19.586.74 М Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 0.00 Histórico; Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2848 5557 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 15.00 0.00 М Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orcamentária, número: 2852 A soma do documento de data: 28/03/2025 e número: 03 é: 50.235.86 A soma do dia 28/03/2025 é: 50.235,86 0,00 Saldo em 28/03/2025 é: 58.440.98 0.00 Data: 31/03/202 Receita Orçamentária 00000 31/03/2025 0,00 М 5549 Crédito/Depósito Recebido Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2849 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0,00 Histórico; Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2850 A soma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: 8.265.08 8.265,08 A soma do dia 31/03/2025 é: 0.00 Saldo em 31/03/2025 é: 66.706,06 0,00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO Saldo anterior: 0.00 0,00 Saldo de movimento: 66.706,06 0,00 0,00 Saldo total: 66.706,06 0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tina	Nr. Loto	Tino da oportogão financeira	Tipo do documento financia	Fonte	Dt Documents	Nr Documents	Débito	Crédit
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro		Dt. Documento	Nr. Documento		
anco: 23951		co: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23		. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 05/0		15.15.00.00.00.00 - CONSIGNAÇ.	ÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94			Saldo anterior:	0,00	0,0
M	3716	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2025	02	0,00	21.454,9
		Movimento de consignação.					2,22	
			1.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRA	ADESCO Cred	or: 10156-7 BRA	DESCO AG. SANTO A	ANTONIO DA PLATINA	EST UNIF
	Origem:	Movimento de consignação, núme	ero: 388					
M	3720	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2025	02	0,00	13.337,2
IVI		Movimento de consignação.	Debitos Balicanos	00094	03/03/2023	02	0,00	13.337,2
			3.00.00.00.00 CONSIGNADO SICR	EDI Credor: 1	154805-9 COOPI	ERATIVA DECREDITO	), POUPANCA E INVES	STIMENTO DO
	1	NORTE DO PARANA E SUL DE SA	AO P					
	Origem:	Movimento de consignação, núme	ero: 392					
М	3723	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2025	02	0,00	368,9
	Histórico: N	Movimento de consignação.						
	Detalhe:0	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01	1.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL (	656/08 Credor	: 1155358-3 Daia	ne Alves da Silva		
	Origem:	Movimento de consignação, núme	ero: 395					
М	3724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2025	02	0,00	500,9
	Histórico: N	Movimento de consignação.						
	Detalhe:0	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01	1.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL (	656/08 Credor	: 1156607-3 DAN	IIELE DE SOUZA SIQ	UEIRA	
	Origem:	Movimento de consignação, núme	ero: 396					
М	3728	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2025	02	0,00	22,
		Movimento de consignação.					2,22	,
	Detalhe:0	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0	2.00.00.00.00 DESCONTO APP - L	.EI N 362-08 C	redor: 1150680-1	APP SINDICATO		
	Origem:	Movimento de consignação, núme	ero: 400					
M	3735	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2025	02	0,00	1.719,4
141		Movimento de consignação.	Bobitoo Banoanoo	00004	00/00/2020	02	0,00	1.7 10,-
	ı	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0' MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO M Movimento de consignação, núme		SERVIDORES	PUBLICOS Credo	r: 1152442-7 SINDIC	CATO DOS SERVIDOR	ES PUBLICOS
M	Origem: N	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO N	MAIRINCK	00094	PUBLICOS Credo 05/03/2025	r: 1152442-7 SINDIC	0,00	
М	Origem: N 3740 Histórico: N Detalhe:C	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO M Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação.	MAIRINCK ero: 402	00094	05/03/2025	02	0,00	17.538,
М	Origem: N 3740 Histórico: N Detalhe: C	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A	00094	05/03/2025	02	0,00	17.538,
	Origem: N  3740 Histórico: N  Detalhe: C  Origem: N	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404	00094	05/03/2025	02	0,00	17.538,
A som	Origem: N 3740 Histórico: N Detalhe: ( Origem: N	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme mento de data: 05/03/2025 e núm	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404  hero: 02 é: (54.942,20)	00094 A RENDA RET	05/03/2025 DO NA FONTE - I	02 RRF Credor: 5988-9	0,00 PREFEITURA DO MUN	17.538,
	Origem: N 3740 Histórico: N Detalhe:: ( Origem: N na do docur	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme mento de data: 05/03/2025 e núm Transf. Entre contas do Próprio	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404  hero: 02 é: (54.942,20)  Crédito/Depósito Recebido	00094 A RENDA RET	05/03/2025 DO NA FONTE - I 05/03/2025	02 RRF Credor: 5988-9	0,00 PREFEITURA DO MUN 66.088,03	17.538,
A som	Origem: N 3740 Histórico: N Detalhe:( Origem: N na do docum 3825 Histórico: T	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme mento de data: 05/03/2025 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404  hero: 02 é: (54.942,20)  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon	00094 A RENDA RET	05/03/2025 DO NA FONTE - I 05/03/2025	02 RRF Credor: 5988-9	0,00 PREFEITURA DO MUN 66.088,03	17.538,
<b>A</b> som	Origem: N  3740  Histórico: N  Detalhe: (  Origem: N  na do docur  3825  Histórico: T	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme mento de data: 05/03/2025 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404  nero: 02 é: (54.942,20)  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 442	00094  A RENDA RET  00094  te de recurso:	05/03/2025 DO NA FONTE - I 05/03/2025 0, Conta de depó:	02 RRF Credor: 5988-9 03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 PREFEITURA DO MUN 66.088,03 e recurso: 94.	17.538,
A som	Origem: N 3740 Histórico: N Detalhe: Origem: N na do docur 3825 Histórico: T Origem: T	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme mento de data: 05/03/2025 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404  nero: 02 é: (54.942,20)  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 442  Crédito/Depósito Recebido	00094  A RENDA RET  00094  te de recurso:  00094	05/03/2025 DO NA FONTE - I 05/03/2025 0, Conta de depó: 05/03/2025	02 RRF Credor: 5988-9 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 PREFEITURA DO MUN 66.088,03 e recurso: 94.	17.538,
<b>A</b> som	Origem: N 3740 Histórico: N Detalhe: C Origem: N a do docum 3825 Histórico: T Origem: T 3903 Histórico: T	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação, núme Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404  nero: 02 é: (54.942,20)  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 442  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon	00094  A RENDA RET  00094  te de recurso:  00094	05/03/2025 DO NA FONTE - I 05/03/2025 0, Conta de depó: 05/03/2025	02 RRF Credor: 5988-9 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 PREFEITURA DO MUN 66.088,03 e recurso: 94.	17.538,:
<b>A</b> som	Origem: N 3740 Histórico: N Detalhe: C Origem: N a do docum 3825 Histórico: T Origem: T 3903 Histórico: T	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme mento de data: 05/03/2025 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404  nero: 02 é: (54.942,20)  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 442  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon	00094  A RENDA RET  00094  te de recurso:  00094	05/03/2025 DO NA FONTE - I 05/03/2025 0, Conta de depó: 05/03/2025	02 RRF Credor: 5988-9 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 PREFEITURA DO MUN 66.088,03 e recurso: 94.	17.538,:
A som	Origem: N  3740  Histórico: N  Detalhe: C  Origem: N  3825  Histórico: T  Origem: T  3903  Histórico: T  Origem: T	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação, núme Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404  hero: 02 é: (54.942,20)  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 442  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 480	00094  A RENDA RET  00094  te de recurso:  00094	05/03/2025 DO NA FONTE - I 05/03/2025 0, Conta de depó: 05/03/2025	02 RRF Credor: 5988-9 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 PREFEITURA DO MUN 66.088,03 e recurso: 94.	17.538, IICIPIO DE 0,
A som	Origem: N  3740  Histórico: N  Detalhe: C  Origem: N  3825  Histórico: T  Origem: T  3903  Histórico: T  Origem: T	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme mento de data: 05/03/2025 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404  hero: 02 é: (54.942,20)  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 442  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 480	00094  A RENDA RET  00094  te de recurso:  00094	05/03/2025  DO NA FONTE - I  05/03/2025  0, Conta de depó:  05/03/2025  0, Conta de depó:	02 RRF Credor: 5988-9 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 PREFEITURA DO MUN 66.088,03 e recurso: 94.	17.538,: IICIPIO DE 0,:
A som	Origem: N  3740  Histórico: N  Detalhe: C  Origem: N  3825  Histórico: T  Origem: T  3903  Histórico: T  Origem: T	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme mento de data: 05/03/2025 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404  hero: 02 é: (54.942,20)  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 442  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 480	00094  A RENDA RET  00094  te de recurso:  00094	05/03/2025  DO NA FONTE - I  05/03/2025  0, Conta de depó:  05/03/2025  0, Conta de depó:	02 RRF Credor: 5988-9 03 sito: 239518 / fonte de 03 sito: 239518 / fonte de	0,00  PREFEITURA DO MUN  66.088,03  e recurso: 94.  17.538,59  e recurso: 94.	17.538,: IICIPIO DE 0,: 0,: 54.942,;
A som	Origem: N  3740  Histórico: N  Detalhe: C  Origem: N  3825  Histórico: T  Origem: T  3903  Histórico: T  Origem: T	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme mento de data: 05/03/2025 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404  hero: 02 é: (54.942,20)  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 442  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 480	00094  A RENDA RET  00094  te de recurso:  00094	05/03/2025  DO NA FONTE - I  05/03/2025  0, Conta de depó:  05/03/2025  0, Conta de depó:	02  RRF Credor: 5988-9  03  ito: 239518 / fonte de  03  ito: 239518 / fonte de  dia 05/03/2025 é:	0,00  PREFEITURA DO MUN  66.088,03  e recurso: 94.  17.538,59  e recurso: 94.	17.538,
A som	Origem: N  3740  Histórico: N  Detalhe: C  Origem: N  3825  Histórico: T  Origem: T  3903  Histórico: T  Origem: T	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme mento de data: 05/03/2025 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404  hero: 02 é: (54.942,20)  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 442  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 480 hero: 03 é: 83.626,62	00094  A RENDA RET  00094  te de recurso:  00094	05/03/2025  DO NA FONTE - I  05/03/2025  0, Conta de depó:  05/03/2025  0, Conta de depó:	02  RRF Credor: 5988-9  03  ito: 239518 / fonte de  03  ito: 239518 / fonte de  dia 05/03/2025 é:	0,00  PREFEITURA DO MUN  66.088,03  e recurso: 94.  17.538,59  e recurso: 94.	17.538,9 IICIPIO DE 0,0 54.942,
A som  M  A som  Data: 06/0	Origem: N  3740 Histórico: N  Detalhe: C  Origem: N  3825 Histórico: T  Origem: T  3903 Histórico: T  Origem: T	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme mento de data: 05/03/2025 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancário Transferência entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404  hero: 02 é: (54.942,20)  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 442  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 480 hero: 03 é: 83.626,62	00094  A RENDA RET  00094  te de recurso:  00094  te de recurso:	05/03/2025  DO NA FONTE - I  05/03/2025  0, Conta de depó:  05/03/2025  0, Conta de depó:  A soma do o  Saldo o	02  RRF Credor: 5988-9  03  ito: 239518 / fonte de  03  ito: 239518 / fonte de  dia 05/03/2025 é:  m 05/03/2025 é:	0,00  PREFEITURA DO MUN  66.088,03  Precurso: 94.  17.538,59  Precurso: 94.  83.626,62  28.684,42  39,53	17.538,9 IICIPIO DE 0,0 54.942,
A som  M  A som  Data: 06/0	Origem: N  3740 Histórico: N  Detalhe: C  Origem: N  3825 Histórico: T  Origem: T  3903 Histórico: T  origem: T  a do docum	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme mento de data: 05/03/2025 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancário Transferência entre contas do Próprio Transf. Entre contas do Próprio	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404  hero: 02 é: (54.942,20)  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 442  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 480  hero: 03 é: 83.626,62  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239461 / fon	00094  A RENDA RET  00094  te de recurso:  00094  te de recurso:	05/03/2025  DO NA FONTE - I  05/03/2025  0, Conta de depó:  05/03/2025  0, Conta de depó:  A soma do o  Saldo o	02  RRF Credor: 5988-9  03  ito: 239518 / fonte de  03  ito: 239518 / fonte de  dia 05/03/2025 é:  m 05/03/2025 é:	0,00  PREFEITURA DO MUN  66.088,03  Precurso: 94.  17.538,59  Precurso: 94.  83.626,62  28.684,42  39,53	17.538,9 IICIPIO DE 0,0 54.942,
A som  M  A som  Data: 06/0	Origem: N  3740 Histórico: N  Detalhe: C  Origem: N  3825 Histórico: T  Origem: T  3903 Histórico: T  origem: T  a do docum	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme mento de data: 05/03/2025 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári mento de data: 05/03/2025 e núm mento de data: 05/03/2025 e núm Transferência entre contas bancári mento de data: 05/03/2025 e núm Transferência entre contas bancári mento de data: 05/03/2025 e núm Transferência entre contas bancári mento de data: 05/03/2025 e núm Transferência entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404  hero: 02 é: (54.942,20)  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 442  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 480  hero: 03 é: 83.626,62  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239461 / fon	00094  A RENDA RET  00094  te de recurso:  00094  te de recurso:	05/03/2025  DO NA FONTE - I  05/03/2025  0, Conta de depó:  05/03/2025  0, Conta de depó:  A soma do o  Saldo o	02  RRF Credor: 5988-9  03  ito: 239518 / fonte de  03  ito: 239518 / fonte de  dia 05/03/2025 é:  m 05/03/2025 é:	0,00  PREFEITURA DO MUN  66.088,03  Precurso: 94.  17.538,59  Precurso: 94.  83.626,62  28.684,42  39,53	17.538,9 IICIPIO DE 0,0 0,0 54.942,0
A som  M  A som  Data: 06/0	Origem: N  3740  Histórico: N  Detalhe: C  Origem: N  3825  Histórico: T  Origem: T  3903  Histórico: T  Origem: T  Origem: T  Origem: T  Origem: T  Origem: T  3920  Histórico: T  Origem: T  3921	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação, núme Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme mento de data: 05/03/2025 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancário Transferência entre contas ban	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404  ero: 02 é: (54.942,20)  Crédito/Depósito Recebido ero: 442  Crédito/Depósito Recebido ero: 454  Crédito/Depósito Recebido ero: 465  Ero: 466  Crédito/Depósito Recebido ero: 466  Ero: 475  Crédito/Depósito Recebido ero: 475  Ero: 475  Crédito/Depósito Recebido	00094 A RENDA RET  00094 te de recurso:  00094 te de recurso:	05/03/2025  DO NA FONTE - I  05/03/2025  0, Conta de depó:  05/03/2025  0, Conta de depó:  A soma do Galdo 6  06/03/2025  0, Conta de depó:	02  RRF Credor: 5988-9  03  sito: 239518 / fonte de  dia 05/03/2025 é:  m 05/03/2025 é:  03  sito: 239518 / fonte de	0,00  PREFEITURA DO MUN  66.088,03  e recurso: 94.  17.538,59  e recurso: 94.  83.626,62  28.684,42  39,53  e recurso: 94.	17.538,: IICIPIO DE  0,: 54.942,: 0,:
A som  M  A som  Data: 06/0	Origem: N  3740 Histórico: N  Detalhe: C  Origem: N  3825 Histórico: N  Origem: N  3903 Histórico: N  Origem: N  Origem: N  Origem: N  Origem: N  Origem: N  Drigem: N  Origem: N  Origem: N  Drigem: N  Origem: N  Drigem: N  Origem: N  Drigem: N	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação, núme Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme mento de data: 05/03/2025 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancário Pagamento de Movimento de consignação.	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404  nero: 02 é: (54.942,20)  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 442  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239291 / fon ias, lançamento número: 480  nero: 03 é: 83.626,62  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 239461 / fon ias, lançamento número: 487  Débitos Bancários	00094 A RENDA RETI  00094 te de recurso:  00094 te de recurso:  00094 te de recurso:	05/03/2025  DO NA FONTE - I  05/03/2025  0, Conta de depó:  A soma do G Saldo d  06/03/2025  0, Conta de depó:	02  RRF Credor: 5988-9  03  ito: 239518 / fonte de  itia 05/03/2025 é:  om 05/03/2025 é:  03  ito: 239518 / fonte de  03	0,00  PREFEITURA DO MUN  66.088,03  e recurso: 94.  17.538,59  e recurso: 94.  83.626,62  28.684,42  39,53  e recurso: 94.	17.538,: IICIPIO DE  0,: 54.942,: 0,: 39,:
A som  M  A som  Data: 06/0	Origem: N  3740 Histórico: N  Detalhe: C  Origem: N  3825 Histórico: N  Origem: N  3903 Histórico: N  Origem: N  Origem: N  Origem: N  Origem: N  Origem: N  Drigem: N  Origem: N  Origem: N  Drigem: N  Origem: N  Drigem: N  Origem: N  Drigem: N	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme mento de data: 05/03/2025 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancário Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404  ero: 404  ero: 02 é: (54.942,20)  Crédito/Depósito Recebido ero: 442  Crédito/Depósito Recebido ero: 442  Crédito/Depósito Recebido ero: 448  Crédito/Depósito Recebido ero: 03 é: 83.626,62  Crédito/Depósito Recebido ero: 03 é: 83.626,62	00094 A RENDA RETI  00094 te de recurso:  00094 te de recurso:  00094 te de recurso:	05/03/2025  DO NA FONTE - I  05/03/2025  0, Conta de depó:  A soma do G Saldo d  06/03/2025  0, Conta de depó:	02  RRF Credor: 5988-9  03  ito: 239518 / fonte de  itia 05/03/2025 é:  om 05/03/2025 é:  03  ito: 239518 / fonte de  03	0,00  PREFEITURA DO MUN  66.088,03  e recurso: 94.  17.538,59  e recurso: 94.  83.626,62  28.684,42  39,53  e recurso: 94.	17.538,8 IICIPIO DE 0,0 0,0 54.942, 0,0
A som  M  A som  Data: 06/0  M	Origem: N  3740 Histórico: N  Detalhe: C  Origem: N  3825 Histórico: N  3903 Histórico: N  Origem: N  Origem: N  Origem: N  Detalhe: C  Origem: N  Detalhe: C  Origem: N  3925	MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO Movimento de consignação, núme Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00 CONSELHEIRO MAIRINCK Movimento de consignação, núme mento de data: 05/03/2025 e núm Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancário Pagamento de Movimento de consignação, númeo Transf. Entre contas do Próprio	MAIRINCK ero: 402  Débitos Bancários  0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A ero: 404  ero: 404  ero: 02 é: (54.942,20)  Crédito/Depósito Recebido ero: 442  Crédito/Depósito Recebido ero: 442  Crédito/Depósito Recebido ero: 448  Crédito/Depósito Recebido ero: 03 é: 83.626,62  Crédito/Depósito Recebido ero: 03 é: 83.626,62	00094 A RENDA RETI  00094 te de recurso:  00094 te de recurso:  00094 AÇÕES Credot  00094	05/03/2025  DO NA FONTE - I  05/03/2025  0, Conta de depó:  05/03/2025  0, Conta de depó:  06/03/2025  0, Conta de depó:  06/03/2025	02  RRF Credor: 5988-9  03  03  ito: 239518 / fonte de  03  itia 05/03/2025 é:  03  itio: 239518 / fonte de  03  ITURA DO MUNICIPIO  03	0,00  PREFEITURA DO MUN  66.088,03  e recurso: 94.  17.538,59  e recurso: 94.  83.626,62  28.684,42  39,53  e recurso: 94.  0,00  D DE CONSELHEIRO M  319,34	17.538,9 IICIPIO DE  0,0  54.942,9 0,0  39,9



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

olano	WE X							Página:
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	3926	Pagamento de Movimento de consignação.	Débitos Bancários	00094	06/03/2025	03	0,00	319,34
	Detalhe:		0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA ero: 410	AÇÕES Credo	or: 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
М			ias - Conta de retirada: 277371 / fon	00094 te de recurso	06/03/2025 : 0, Conta de depó	03 sito: 239518 / fonte de	4,84 recurso: 94.	0,00
M	3931	Transferência entre contas bancári Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2025	03	0,00	4,84
	Detalhe:	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 Movimento de consignação, núme	0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA ero: 412	AÇÕES Credo	or: 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
М	3935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2025	03	379,09	0,00
		Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	ias - Conta de retirada: 277371 / fon ias, lançamento número: 490	te de recurso	: 0, Conta de depó	sito: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
М	3936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2025	03	0,00	379,09
	Detalhe:	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.0( Movimento de consignação, núme	0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA ero: 414	AÇÕES Credo	or: 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
A som	na do docu	mento de data: 06/03/2025 e núm	nero: 03 é: 0,00					
Data: 07/0	13/202					dia 06/03/2025 é: em 06/03/2025 é:	742,80 28.684,42	742,80 0,00
M	3946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2025	03	2,09	0,00
		Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	ias - Conta de retirada: 417050 / fon ias, lançamento número: 491	te de recurso	: 934, Conta de de	pósito: 239518 / fonte (	de recurso: 94.	
М	Detalhe:		Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	00094 AÇÕES Credo	07/03/2025 or: 5988-9 PREFE	03 ITURA DO MUNICIPIO	0,00 DE CONSELHEIRO MA	2,09 NRINCK
	Origem:	Movimento de consignação, núme	ero: 416					
М		Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 417050 / fon	00094 te de recurso	07/03/2025 : 934, Conta de de	03 pósito: 239518 / fonte (	0,54 de recurso: 94.	0,00
М	3952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	03	0,00	0,54
	Detalhe:	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 Movimento de consignação, núme	0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA ero: 418	AÇÕES Credo	or: 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
М	3956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2025	03	2,69	0,00
		Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	ias - Conta de retirada: 417050 / fon ias, lançamento número: 493	te de recurso	: 934, Conta de de	pósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
М	3957	Pagamento de Movimento de consignação.	Débitos Bancários	00094	07/03/2025	03	0,00	2,69
	Detalhe:		0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA ero: 420	AÇÕES Credo	or: 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
М	3961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 416860 / fon	00094	07/03/2025	03	25,80	0,00
		Transferência entre contas bancári		te de recurso	. 340, Ooma de de	posito. 2000 to 7 tonic v	uc 100u130. 54.	
М		Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.0(	Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	00094 AÇÕES Credo	07/03/2025 or: 5988-9 PREFE	03 ITURA DO MUNICIPIO	0,00 DE CONSELHEIRO MA	25,80 AIRINCK
				•				
		Movimento de consignação, núme	ero: 422					
M	Origem:I	Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050 / fon	00094 te de recurso	07/03/2025 : 934, Conta de de	03 pósito: 239518 / fonte o	4,06 de recurso: 94.	0,00
M	Origem:I	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 417050 / fon					0,00



Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z

## Município de Conselheiro Mairinck - 2025 EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página:98

30/04/2025 07:42:17

Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Histórico: Movimento de consignação. Detaihe: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: 424 A soma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: 0,00 35,18 A soma do dia 07/03/2025 é: Saldo em 07/03/2025 é: 28.684,42 0,00 Data: 10/03/202 1.22 0.00 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 511 М Pagamento de Débitos Bancários 00094 10/03/2025 1.22 Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00. OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 426 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 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, Iançamento número: 512 М Pagamento de Débitos Bancários 00094 10/03/2025 3.86 Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 428 00094 10/03/2025 0.00 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 2.03 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: 513 М Pagamento de Débitos Bancários 00094 10/03/2025 2.03 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: 430 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 10/03/2025 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, Iançamento número: 514 Pagamento de Débitos Bancários 00094 10/03/2025 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: 432 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 10/03/2025 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: 515 Pagamento de Débitos Bancários 00094 10/03/2025 0.27 Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 434 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 10/03/2025 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, Iançamento número: 516 10/03/2025 6.74 Pagamento de Débitos Bancários 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: 437 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 10/03/2025 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: 517 Pagamento de Débitos Bancários 00094 10/03/2025 0,61 Histórico: Movimento de consignação.



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira T	Γipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.0		AÇÕES Credor:	5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO DE O	CONSELHEIRO MAIF	RINCK
	Origem:Movimento de consignação, número:	: 439					
М	4067 Transf. Entre contas do Próprio C	·	00094	10/03/2025	03	6,72	0,0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias Origem: Transferência entre contas bancárias,		ite de recurso: (	), Conta de depo	sito: 239518 / fonte de recu	rso: 94.	
М	4068 Pagamento de E Histórico: Movimento de consignação.	Débitos Bancários	00094	10/03/2025	03	0,00	6,
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.0 Origem:Movimento de consignação, número:		AÇÕES Credor:	5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO DE (	CONSELHEIRO MAIR	RINCK
М	4072 Transf. Entre contas do Próprio C	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2025	03	2,10	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias Origem: Transferência entre contas bancárias,		ite de recurso: (	), Conta de depó	sito: 239518 / fonte de recu	rso: 94.	
М	· ·	Débitos Bancários	00094	10/03/2025	03	0,00	2,
	Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.0	0.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	AÇÕES Credor:	5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO DE (	CONSELHEIRO MAIF	RINCK
	Origem: Movimento de consignação, número:	: 443					
М	4077 Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2025	03	0,36	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias Origem: Transferência entre contas bancárias,		ite de recurso: (	), Conta de depó	sito: 239518 / fonte de recu	rso: 94.	
М	•	Débitos Bancários	00094	10/03/2025	03	0,00	0,
	Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.0	0 00 00 00 OUTRAS CONSIGNA	ACÕES Crador	5088-0 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO DE (	CONSELHEIRO MAIE	BINCK
	Origem: Movimento de consignação, número:		AÇOLO OICUÓI.	3300-3 TREFE	TOTAL DO MONION TO DE V	SONOLLILLING MAII	MINOR
M	4082 Transf. Entre contas do Próprio C	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2025	03	2,04	0.
	Histórico: Transferência entre contas bancárias Origem: Transferência entre contas bancárias,		ite de recurso: (	), Conta de depó	sito: 239518 / fonte de recu	rso: 94.	
М	4083 Pagamento de E Histórico: Movimento de consignação.	Débitos Bancários	00094	10/03/2025	03	0,00	2,
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.0 Origem:Movimento de consignação, número:		AÇÕES Credor:	5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO DE (	CONSELHEIRO MAIF	RINCK
M		Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2025	03	7,30	0,
IVI	4087 Transf. Entre contas do Próprio C				nócito: 230518 / fonto de re		
IVI	4087 Transf. Entre contas do Próprio ( Histórico: Transferência entre contas bancárias Origem: Transferência entre contas bancárias,		ite de recurso: 3	303, Conta de de	posito. 2393 to / forite de le	curso: 94.	
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias Origem: Transferência entre contas bancárias		one de recurso: 3	303, Conta de de 10/03/2025	03	0,00	7,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias Origem: Transferência entre contas bancárias, 4088 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação.	, lançamento número: 522 Débitos Bancários	00094	10/03/2025	03	0,00	
	Histórico: Transferência entre contas bancárias Origem: Transferência entre contas bancárias, 4088 Pagamento de	, lançamento número: 522 Débitos Bancários 0.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	00094	10/03/2025	03	0,00	
	Histórico: Transferência entre contas bancárias Origem: Transferência entre contas bancárias, 4088 Pagamento de El Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.0	, lançamento número: 522 Débitos Bancários 0.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA : 449	00094	10/03/2025	03	0,00	RINCK
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias Origem: Transferência entre contas bancárias, 4088 Pagamento de E Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.0 Origem: Movimento de consignação, número: 4092 Transf. Entre contas do Próprio C Histórico: Transferência entre contas bancárias	, lançamento número: 522 Débitos Bancários  0.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA: 449  Crédito/Depósito Recebido  - Conta de retirada: 277371 / fon	00094 AÇÕES Credor: 00094	10/03/2025 5988-9 PREFE 10/03/2025	03 ITURA DO MUNICIPIO DE 0 03	0,00 CONSELHEIRO MAIF 3,96	RINCK
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias Origem: Transferência entre contas bancárias, 4088 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.0 Origem: Movimento de consignação, número: 4092 Transf. Entre contas do Próprio	, lançamento número: 522 Débitos Bancários  0.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA: 449  Crédito/Depósito Recebido  - Conta de retirada: 277371 / fon	00094 AÇÕES Credor: 00094	10/03/2025 5988-9 PREFE 10/03/2025	03 ITURA DO MUNICIPIO DE 0 03	0,00 CONSELHEIRO MAIF 3,96	RINCK
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Transferência entre contas bancárias.  4088 Pagamento de Elistórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.0  Origem: Movimento de consignação, número:  4092 Transf. Entre contas do Próprio O  Histórico: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Transferência entre contas bancárias.	, lançamento número: 522 Débitos Bancários  0.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA: 449  Crédito/Depósito Recebido  - Conta de retirada: 277371 / fon	00094 AÇÕES Credor: 00094	10/03/2025 5988-9 PREFE 10/03/2025	03 ITURA DO MUNICIPIO DE 0 03	0,00 CONSELHEIRO MAIF 3,96	RINCK 0
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Transferência entre contas bancárias.  4088 Pagamento de E  Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.0  Origem: Movimento de consignação, número:  4092 Transf. Entre contas do Próprio O  Histórico: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Transferência entre contas bancárias.	, lançamento número: 522 Débitos Bancários  0.00.00.00 OUTRAS CONSIGN.  449 Crédito/Depósito Recebido  - Conta de retirada: 277371 / fon , lançamento número: 523 Débitos Bancários  0.00.00.00 OUTRAS CONSIGN.	00094  AÇÕES Credor:  00094  ite de recurso: (	10/03/2025 5988-9 PREFE 10/03/2025 0, Conta de depó	03 ITURA DO MUNICIPIO DE 0 03 sito: 239518 / fonte de recu	0,00 CONSELHEIRO MAIF 3,96 rso: 94.	RINCK 0
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias Origem: Transferência entre contas bancárias,  4088 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.0 Origem: Movimento de consignação, número:  4092 Transf. Entre contas do Próprio O Histórico: Transferência entre contas bancárias Origem: Transferência entre contas bancárias,  4093 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.0	, lançamento número: 522 Débitos Bancários  0.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA : 449  Crédito/Depósito Recebido - Conta de retirada: 277371 / fon , lançamento número: 523 Débitos Bancários  0.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA : 451	00094  AÇÕES Credor:  00094  ite de recurso: (	10/03/2025 5988-9 PREFE 10/03/2025 0, Conta de depó	03 ITURA DO MUNICIPIO DE 0 03 sito: 239518 / fonte de recu	0,00 CONSELHEIRO MAIF 3,96 rso: 94.	0, 3, RINCK
M M	Histórico: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Transferência entre contas bancárias.  4088 Pagamento de Elistórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.0  Origem: Movimento de consignação, número:  4092 Transf. Entre contas do Próprio Olistórico: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Transferência entre contas bancárias.  4093 Pagamento de Elistórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.  Origem: Movimento de consignação, número:	Lançamento número: 522 Débitos Bancários  0.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA  2449  Crédito/Depósito Recebido  - Conta de retirada: 277371 / fon  Lançamento número: 523  Débitos Bancários  0.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA  2451  Crédito/Depósito Recebido	00094  AÇÕES Credor:  00094  te de recurso: 0  00094  AÇÕES Credor:	10/03/2025 5988-9 PREFE 10/03/2025 0, Conta de depó 10/03/2025 5988-9 PREFE	03 ITURA DO MUNICIPIO DE 0 03 sito: 239518 / fonte de recui 03 ITURA DO MUNICIPIO DE 0	0,00  CONSELHEIRO MAIF  3,96  rso: 94.  0,00  CONSELHEIRO MAIF	0 3.
M M	Histórico: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Transferência entre contas bancárias.  4088 Pagamento de Elistórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.0  Origem: Movimento de consignação, número:  4092 Transf. Entre contas do Próprio Olistórico: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Transferência entre contas bancárias.  4093 Pagamento de Elistórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00  Origem: Movimento de consignação, número:  4097 Transf. Entre contas do Próprio Oligem: Movimento de Consignação, número:	, lançamento número: 522 Débitos Bancários  0.00.00.00 OUTRAS CONSIGN. : 449  Crédito/Depósito Recebido - Conta de retirada: 277371 / fon , lançamento número: 523 Débitos Bancários  0.00.00.00 OUTRAS CONSIGN. : 451  Crédito/Depósito Recebido - Conta de retirada: 277371 / fon	00094  AÇÕES Credor:  00094  te de recurso: 0  00094  AÇÕES Credor:	10/03/2025 5988-9 PREFE 10/03/2025 0, Conta de depó 10/03/2025 5988-9 PREFE	03 ITURA DO MUNICIPIO DE 0 03 sito: 239518 / fonte de recui 03 ITURA DO MUNICIPIO DE 0	0,00  CONSELHEIRO MAIF  3,96  rso: 94.  0,00  CONSELHEIRO MAIF	0, 3, RINCK
M M	Histórico: Transferência entre contas bancárias.  4088 Pagamento de Elistórico: Movimento de consignação.  Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.0  Origem: Movimento de consignação, número:  4092 Transf. Entre contas do Próprio Olisem: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Transferência entre contas bancárias.  4093 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.0  Origem: Movimento de consignação, número:  4097 Transf. Entre contas do Próprio Oligem: Movimento de consignação, número:  4097 Transf. Entre contas do Próprio Olistórico: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Transferência entre contas bancárias.	, lançamento número: 522 Débitos Bancários  0.00.00.00 OUTRAS CONSIGN. : 449  Crédito/Depósito Recebido - Conta de retirada: 277371 / fon , lançamento número: 523 Débitos Bancários  0.00.00.00 OUTRAS CONSIGN. : 451  Crédito/Depósito Recebido - Conta de retirada: 277371 / fon	00094  AÇÕES Credor:  00094  te de recurso: 0  00094  AÇÕES Credor:	10/03/2025 5988-9 PREFE 10/03/2025 0, Conta de depó 10/03/2025 5988-9 PREFE	03 ITURA DO MUNICIPIO DE 0 03 sito: 239518 / fonte de recui 03 ITURA DO MUNICIPIO DE 0	0,00  CONSELHEIRO MAIF  3,96  rso: 94.  0,00  CONSELHEIRO MAIF	O, 3, RINCK
M M	Histórico: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Transferência entre contas bancárias.  4088 Pagamento de El Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00  Origem: Movimento de consignação, número:  4092 Transf. Entre contas do Próprio Olistórico: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Transferência entre contas bancárias.  4093 Pagamento de El Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00  Origem: Movimento de consignação, número:  4097 Transf. Entre contas do Próprio Olistórico: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Transferência entre contas bancárias.	Lançamento número: 522 Débitos Bancários  0.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA: 449  Crédito/Depósito Recebido - Conta de retirada: 277371 / fon lançamento número: 523  Débitos Bancários  0.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA: 451  Crédito/Depósito Recebido - Conta de retirada: 277371 / fon lançamento número: 524  Débitos Bancários  0.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA: 100.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA: 100.00.00 OUTRAS CONSIGNA: 100.00 OUTRAS C	00094  AÇÕES Credor: 00094  AÇÕES Credor: 00094  AÇÕES Credor: 00094  ate de recurso: 0	10/03/2025 5988-9 PREFE 10/03/2025 0, Conta de depó 10/03/2025 5988-9 PREFE 10/03/2025 0, Conta de depó	03  ITURA DO MUNICIPIO DE 0  03  sito: 239518 / fonte de recui  03  ITURA DO MUNICIPIO DE 0  03  sito: 239518 / fonte de recui	0,00  CONSELHEIRO MAIF  3,96  rso: 94.  0,00  CONSELHEIRO MAIF  2,52  rso: 94.	RINCK  0  3  RINCK  0
M M M	Histórico: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Transferência entre contas bancárias.  4088 Pagamento de Elistórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00  Origem: Movimento de consignação, número:  4092 Transf. Entre contas do Próprio Offigem: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Transferência entre contas bancárias.  4093 Pagamento de Elistórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00  Origem: Movimento de consignação, número:  4097 Transf. Entre contas do Próprio Offigem: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Transferência entre contas bancárias.	Débitos Bancários  0.00.00.00  0.00.00.00  Crédito/Depósito Recebido  - Conta de retirada: 277371 / fon lançamento número: 523  Débitos Bancários  0.00.00.00  OUTRAS CONSIGNA: 451  Crédito/Depósito Recebido  - Conta de retirada: 277371 / fon lançamento número: 524  Débitos Bancários  0.00.00.00  OUTRAS CONSIGNA: 455  Débitos Bancários  0.00.00.00  OUTRAS CONSIGNA: 453	00094  AÇÕES Credor:  00094  AÇÕES Credor:  00094  ate de recurso: (  00094  ate de recurso: (  00094  AÇÕES Credor:	10/03/2025 5988-9 PREFE 10/03/2025 0, Conta de depó 10/03/2025 5988-9 PREFE 10/03/2025 0, Conta de depó 10/03/2025	03  ITURA DO MUNICIPIO DE 0  03  ITURA DO MUNICIPIO DE 0  03  ITURA DO MUNICIPIO DE 0  03  sito: 239518 / fonte de recui	0,00  CONSELHEIRO MAIF  3,96  rso: 94.  0,00  CONSELHEIRO MAIF  2,52  rso: 94.  0,00  CONSELHEIRO MAIF	O, 3, RINCK 0, 2, RINCK
M M	Histórico: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Transferência entre contas bancárias.  4088 Pagamento de Elistórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00  Origem: Movimento de consignação, número:  4092 Transf. Entre contas do Próprio Origem: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Transferência entre contas bancárias.  4093 Pagamento de Elistórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00  Origem: Movimento de consignação, número:  4097 Transf. Entre contas do Próprio Origem: Transferência entre contas bancárias.  Origem: Contabil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00	che la company de la company d	00094  AÇÕES Credor:  00094  AÇÕES Credor:  00094  AÇÕES Credor:  00094  AÇÕES Credor:  00094	10/03/2025 5988-9 PREFE 10/03/2025 0, Conta de depó 10/03/2025 5988-9 PREFE 10/03/2025 5988-9 PREFE 10/03/2025	03  ITURA DO MUNICIPIO DE 0  03  Sito: 239518 / fonte de recui  03  ITURA DO MUNICIPIO DE 0  03  Sito: 239518 / fonte de recui  03  ITURA DO MUNICIPIO DE 0  03	0,00  CONSELHEIRO MAIF  3,96  rso: 94.  0,00  CONSELHEIRO MAIF  2,52  rso: 94.  0,00  CONSELHEIRO MAIF	0, 3, RINCK 0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

ano							Página:1
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeir	a Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento N	r. Documento	Débito	Crédito
М	4103 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2025 0	3	0,00	0,61
	Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.9  Origem:Movimento de consignação, n	9.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA úmero: 455	AÇÕES Credo	or: 5988-9 PREFEIT (	JRA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
М	4107 Transf. Entre contas do Pró	prio Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2025 0	3	1,62	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bar	ncárias - Conta de retirada: 277452 / fon	ite de recurso:	303, Conta de depós	sito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas bar	ncárias, lançamento número: 526					
М	4108 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2025 0	3	0,00	1,62
	Histórico: Movimento de consignação.		_				
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.9 Origem:Movimento de consignação, n	9.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA úmero: 457	AÇÕES Credo	r: 5988-9 PREFEIT	JRA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK
М	4112 Transf. Entre contas do Prój	prio Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2025 0	3	0,99	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bar		ite de recurso:	303, Conta de depós	sito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas bar	ncárias, lançamento número: 527					
М	4113 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2025 0	3	0,00	0,99
	Histórico: Movimento de consignação.	9.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN	ACÕES Crada	r 5088 0 DDEEEITI		DE CONSEI HEIDO MA	IDINICK
	Origem: Movimento de consignação, n		AÇOLS CIEUO	11. 3900-9 FILE LIT	JIVA DO WIGINION IO	DE CONSELLIERO INIA	andinor
М	4117 Transf. Entre contas do Prój	orio Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2025 0	3	1,37	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bar		ite de recurso:	0, Conta de depósito	: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas bar	ncárias, lançamento número: 528					
М	4118 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2025 0	3	0,00	1,37
	Histórico: Movimento de consignação.						
		9.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN	AÇOES Credo	r: 5988-9 PREFEIT	JRA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK
	Origem:Movimento de consignação, n	unieio. 40 i					
М		orio Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2025 0		574,48	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bar Origem:Transferência entre contas bar		ite de recurso:	802, Conta de depós	sito: 239518 / fonte (	de recurso: 94.	
М	4126 Transf. Entre contas do Próp	orio Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2025 0	3	5.266,03	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bar	ncárias - Conta de retirada: 525227 / fon	ite de recurso:	802, Conta de depós	sito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas bar	ncárias, lançamento número: 530					
M	4127 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2025 0	3	0,00	574,48
	Histórico: Movimento de consignação.	00 00 00 00 00 00 OUTDAR CONSIGN	4 CÕES C d-	5000 0 DDEEELTI		DE CONSELLIEIDO MA	IDINOK
	Origem: Movimento de consignação, n	9.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA úmero: 464	AÇOES CIEdo	11: 5966-9 PREFEIT	JRA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	AIRINGK
М	4147 Transf. Entre contas do Pró	orio Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2025 0	3	8,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bar	ncárias - Conta de retirada: 277371 / fon	ite de recurso:	0, Conta de depósito	: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas bar	ncárias, lançamento número: 531					
М	4148 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2025 0	3	0,00	8,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
		9.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN	AÇOES Credo	or: 5988-9 PREFEIT	JRA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
A som	Origem: Movimento de consignação, n						
				A d- d!-	40/00/0005 5	E 904.0E	629.0
				A soma do dia Saldo em	10/03/2025 e: 10/03/2025 é:	5.894,05 33.950,45	628,0: 0,0
ata: 11/0	03/202			Guido Cili	10,00,2020 0.	00.000,40	0,0
M	4157 Transf. Entre contas do Pró	orio Crédito/Depósito Recebido	00094	11/03/2025 0	3	28,41	0,0
	Histórico: Transferência entre contas bar	ncárias - Conta de retirada: 239461 / fon	ite de recurso:	0, Conta de depósito	: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas bar	ncárias, lançamento número: 532					
М	4158 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2025 0	3	0,00	28,41
	Histórico: Movimento de consignação.						
		9.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	AÇÕES Credo	r: 5988-9 PREFEITI	JRA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
	Origem:Movimento de consignação, n	úmero: 468					
M	Origem:Movimento de consignação, n		AÇÕES Credo 00094	11/03/2025 0		DE CONSELHEIRO MA	O,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo						
	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
	Histórico: Transferência entre contas band	cárias - Conta de retirada: 239461 /	fonte de recurso:	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas band	cárias, lançamento número: 533				
M	4164 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2025 03	0,00	110,
IVI	Histórico: Movimento de consignação.	Debites Danidanes	00004	11/03/2023	0,00	110,
	* *	.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSI	GNACÕES Credo	r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK
	Origem:Movimento de consignação, nú		,			
М	·	io Crédito/Depósito Recebido	00094	11/03/2025 03	6,61	0,0
	Histórico: Transferência entre contas banc Origem: Transferência entre contas banc		ionie de recurso:	107, Conta de deposito: 239516 / fonte d	ie iecuiso: 94.	
	Oligeni. Hansielenda entre contas banc	anas, rançamento numero. 554				
М	4169 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2025 03	0,00	6,6
	Histórico: Movimento de consignação.					
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99	.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSI	GNAÇÕES Credo	r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK
	Origem: Movimento de consignação, nú	mero: 473				
М	4173 Transf. Entre contas do Própr	io Crédito/Depósito Recebido	00094	11/03/2025 03	2,33	0,
	Histórico: Transferência entre contas band	cárias - Conta de retirada: 144614 /	fonte de recurso:	107, Conta de depósito: 239518 / fonte d	le recurso: 94.	
	Origem: Transferência entre contas band	cárias, lançamento número: 535				
М	4174 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2025 03	0,00	2,
	Histórico: Movimento de consignação.	Dobitos Barioanos	00004	1170072020	0,00	2,
		.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSI	GNACÕES Credo	r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK
	Origem:Movimento de consignação, nú		,			
М		io Crédito/Depósito Recebido	00094	11/03/2025 03	0,23	0,
	Histórico: Transferência entre contas band		tonte de recurso:	107, Conta de depósito: 239518 / fonte o	le recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas band	cárias, lançamento número: 536				
М	4179 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/03/2025 03	0,00	0,
	Histórico: Movimento de consignação.					
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99	.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSI	GNAÇÕES Credo	r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK
	Origem: Movimento de consignação, nú	mero: 477				
	3 3 7	illelo. 477				
M		io Crédito/Depósito Recebido	00094	11/03/2025 03	1,25	0,
М		io Crédito/Depósito Recebido			•	0,
M	4183 Transf. Entre contas do Própr	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 /			•	0,
M	4183 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas band Origem: Transferência entre contas band	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 /		107, Conta de depósito: 239518 / fonte o	le recurso: 94.	
	4183 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas band Origem: Transferência entre contas band 4184 Pagamento de	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537	fonte de recurso:	107, Conta de depósito: 239518 / fonte o	•	
	4183 Transf. Entre contas do Própri Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando 4184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação.	io Crédito/Depósito Recebido várias - Conta de retirada: 144614 / várias, lançamento número: 537 Débitos Bancários	fonte de recurso: 00094	107, Conta de depósito: 239518 / fonte o	0,00	1,
	4183 Transf. Entre contas do Própri Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando 4184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação.	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSI	fonte de recurso: 00094	107, Conta de depósito: 239518 / fonte de contra de depósito: 239518 / fonte de contra	0,00	1,
M	4183 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas band Origem: Transferência entre contas band 4184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537 Débitos Bancários .00.00.00.00.00 OUTRAS CONSI	fonte de recurso: 00094 GNAÇÕES Credo	107, Conta de depósito: 239518 / fonte o 11/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	0,00 DE CONSELHEIRO MA	1, AIRINCK
	4183 Transf. Entre contas do Própri Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando 4184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00 OUTRAS CONSImero: 479  io Crédito/Depósito Recebido	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094	107, Conta de depósito: 239518 / fonte o 11/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 11/03/2025 03	0,00 DE CONSELHEIRO MA	1, AIRINCK
M	4183 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano 4184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú 5631 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGMERO: 479  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 239461 /	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094	107, Conta de depósito: 239518 / fonte o 11/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 11/03/2025 03	0,00 DE CONSELHEIRO MA	1, AIRINCK
M	4183 Transf. Entre contas do Própri Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando 4184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGMERO: 479  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 239461 /	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094	107, Conta de depósito: 239518 / fonte o 11/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 11/03/2025 03	0,00  DE CONSELHEIRO MA  200,91	1, AIRINCK
M	4183 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano 4184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú 5631 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00 OUTRAS CONSImero: 479  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 239461 / cárias, lançamento número: 681	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094	107, Conta de depósito: 239518 / fonte o 11/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 11/03/2025 03	0,00  DE CONSELHEIRO MA  200,91	1, AIRINCK
M	4183 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas banc Origem: Transferência entre contas banc 4184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú 5631 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas banc	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00 OUTRAS CONSImero: 479  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 239461 / cárias, lançamento número: 681	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094	107, Conta de depósito: 239518 / fonte o 11/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 11/03/2025 03	0,00  DE CONSELHEIRO MA  200,91	1,: AIRINCK 0,
M	4183 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas banc Origem: Transferência entre contas banc 4184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú 5631 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas banc	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00 OUTRAS CONSImero: 479  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 239461 / cárias, lançamento número: 681	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094	107, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 1	0,00  DE CONSELHEIRO MA  200,91 recurso: 94.	1, AIRINCK 0,
M	4183 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano 4184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú 5631 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano ma do documento de data: 11/03/2025 e n	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00 OUTRAS CONSImero: 479  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 239461 / cárias, lançamento número: 681	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094	107, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 14 A soma do dia 11/03/2025 é:	0,00  DE CONSELHEIRO MA  200,91 recurso: 94.	1, AIRINCK 0,
M M	4183 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano 4184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú 5631 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano ma do documento de data: 11/03/2025 e n	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00 OUTRAS CONSImero: 479  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 239461 / cárias, lançamento número: 681	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094	107, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 14 A soma do dia 11/03/2025 é:	0,00  DE CONSELHEIRO MA  200,91 recurso: 94.	1, AIRINCK 0, 149, 0,
M  A sor	4183 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano 4184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú 5631 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano ma do documento de data: 11/03/2025 e n	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00 OUTRAS CONSImero: 479  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 239461 / cárias, lançamento número: 681  úmero: 03 é: 200,91	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094  fonte de recurso:	107, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 é: Saldo em 11/03/2025 é: 12/03/2025 03	0,00  DE CONSELHEIRO MA  200,91 recurso: 94.  350,33 34.151,36	1, AIRINCK 0, 149, 0,
M  A sor	4183 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano 4184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú 5631 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano ma do documento de data: 11/03/2025 e n	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGMERO: 479  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 239461 / cárias, lançamento número: 681  úmero: 03 é: 200,91	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094  fonte de recurso:	107, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 é: Saldo em 11/03/2025 é: 12/03/2025 03	0,00  DE CONSELHEIRO MA  200,91 recurso: 94.  350,33 34.151,36	1, AIRINCK 0, 149, 0,
M  A sor	4183 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano 4184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú 5631 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano ma do documento de data: 11/03/2025 e n  03/202 4190 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGMERO: 479  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 239461 / cárias, lançamento número: 681  úmero: 03 é: 200,91	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094  fonte de recurso:	107, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 é: Saldo em 11/03/2025 é: 12/03/2025 03	0,00  DE CONSELHEIRO MA  200,91 recurso: 94.  350,33 34.151,36	1, AIRINCK 0, 149, 0,
M  A sor	Histórico: Transferência entre contas banco Origem: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú 5631 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas banco Origem: Transferência entre contas banco Origem: Transferência entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas banco Origem: Transferência entre contas banco	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00 OUTRAS CONSImero: 479  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 239461 / cárias, lançamento número: 681  úmero: 03 é: 200,91	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094  fonte de recurso:  00094  fonte de recurso:	107, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO  11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 é: Saldo em 11/03/2025 é: 12/03/2025 03 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 03	0,00  DE CONSELHEIRO MA  200,91 recurso: 94.  350,33 34.151,36  6,53 le recurso: 94.	1,: AIRINCK 0,: 149, 0,:
M  A sor	Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando A184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99  Origem: Movimento de consignação, nú  5631 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando ma do documento de data: 11/03/2025 e n  03/202  4190 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando A191 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação.	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00 OUTRAS CONSImero: 479  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 239461 / cárias, lançamento número: 681  úmero: 03 é: 200,91  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 417050 / cárias, lançamento número: 538  Débitos Bancários	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094  fonte de recurso:  00094  fonte de recurso:	107, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO  11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 é: Saldo em 11/03/2025 é: 12/03/2025 03 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 03	0,00  DE CONSELHEIRO MA  200,91 recurso: 94.  350,33 34.151,36  6,53 le recurso: 94.	1, AIRINCK  0,  149, 0,
M  A sor	Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando A184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99  Origem: Movimento de consignação, nú  5631 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando ma do documento de data: 11/03/2025 e n  03/202  4190 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando A191 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação.	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00 OUTRAS CONSI mero: 479  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 239461 / cárias, lançamento número: 681  úmero: 03 é: 200,91  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 417050 / cárias, lançamento número: 538  Débitos Bancários	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094  fonte de recurso:  00094  fonte de recurso:	107, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 12/03/2025 6: Saldo em 11/03/2025 é: 12/03/2025 03 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de 12/03/2025 03	0,00  DE CONSELHEIRO MA  200,91 recurso: 94.  350,33 34.151,36  6,53 le recurso: 94.	1, AIRINCK  0,  149, 0,
M  A sor	4183 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano 4184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú 5631 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano ma do documento de data: 11/03/2025 e n  03/202 4190 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSImero: 479  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 239461 / cárias, lançamento número: 681  úmero: 03 é: 200,91  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 417050 / cárias, lançamento número: 538  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSImero: 481	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094  fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo	107, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO  11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 12/03/2025 6:  Saldo em 11/03/2025 é:  12/03/2025 03 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de 12/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	0,00  DE CONSELHEIRO MA  200,91 recurso: 94.  350,33 34.151,36  6,53 le recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO MA	1, AIRINCK  0,  149, 0,  6,  AIRINCK
M  A sor	4183 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano 4184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú 5631 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano ma do documento de data: 11/03/2025 e n  03/202 4190 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas do Própr Transf. Entre contas do Própr	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00 OUTRAS CONSImero: 479  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 239461 / cárias, lançamento número: 681  úmero: 03 é: 200,91  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 417050 / cárias, lançamento número: 538  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00 OUTRAS CONSImero: 481  io Crédito/Depósito Recebido	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094  fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094	107, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO  11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 12/03/2025 6:  12/03/2025 03 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de 12/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO  12/03/2025 03	0,00  DE CONSELHEIRO MA  200,91 recurso: 94.  350,33 34.151,36  6,53 de recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO MA  5,12	1, AIRINCK  0,  149, 0,  6,  AIRINCK
M  A sor	Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando A184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú 5631 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando ma do documento de data: 11/03/2025 e n  03/202 4190 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú 4195 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Própr Histórico: Transferência entre	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSImero: 479  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 239461 / cárias, lançamento número: 681  úmero: 03 é: 200,91  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 417050 / cárias, lançamento número: 538  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSImero: 481  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 454648 / cárias - Conta de retirada: 454648 /	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094  fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094	107, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO  11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 12/03/2025 6:  12/03/2025 03 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de 12/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO  12/03/2025 03	0,00  DE CONSELHEIRO MA  200,91 recurso: 94.  350,33 34.151,36  6,53 de recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO MA  5,12	1, AIRINCK  0,  149, 0,  6,  AIRINCK
M  A sor	4183 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano 4184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú 5631 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano ma do documento de data: 11/03/2025 e n  03/202 4190 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas do Própr Transf. Entre contas do Própr	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSImero: 479  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 239461 / cárias, lançamento número: 681  úmero: 03 é: 200,91  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 417050 / cárias, lançamento número: 538  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSImero: 481  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 454648 / cárias - Conta de retirada: 454648 /	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094  fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094	107, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO  11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 12/03/2025 6:  12/03/2025 03 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de 12/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO  12/03/2025 03	0,00  DE CONSELHEIRO MA  200,91 recurso: 94.  350,33 34.151,36  6,53 de recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO MA  5,12	1,2 AIRINCK  0,0  149,0,0  6,4  AIRINCK
M  A sor	Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando A184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú 5631 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando ma do documento de data: 11/03/2025 e n  03/202 4190 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Origem: Transferência entre contas bando Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú 4195 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bando Própr Histórico: Transferência entre	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSImero: 479  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 239461 / cárias, lançamento número: 681  úmero: 03 é: 200,91  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 417050 / cárias, lançamento número: 538  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSImero: 481  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 454648 / cárias - Conta de retirada: 454648 /	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094  fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094	107, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO  11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 12/03/2025 6:  12/03/2025 03 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de 12/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO  12/03/2025 03	0,00  DE CONSELHEIRO MA  200,91 recurso: 94.  350,33 34.151,36  6,53 de recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO MA  5,12	0,0 149, 0,0 0,0
M  A sor	4183 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano 4184 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú 5631 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano ma do documento de data: 11/03/2025 e n  03/202 4190 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99 Origem: Movimento de consignação, nú 4195 Transf. Entre contas do Própr Histórico: Transferência entre contas bano Origem: Transferência entre contas bano	io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 144614 / cárias, lançamento número: 537  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGMERO: 479  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 239461 / cárias, lançamento número: 681  úmero: 03 é: 200,91  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 417050 / cárias, lançamento número: 538  Débitos Bancários  .00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGMERO: 481  io Crédito/Depósito Recebido cárias - Conta de retirada: 454648 / cárias, lançamento número: 539	fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094  fonte de recurso:  00094  GNAÇÕES Credo  00094  fonte de recurso:	107, Conta de depósito: 239518 / fonte de 11/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO  11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 12/03/2025 03  934, Conta de depósito: 239518 / fonte de 12/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO  12/03/2025 03  103, Conta de depósito: 239518 / fonte de 12/03/2025 03	0,00  DE CONSELHEIRO MA  200,91 recurso: 94.  350,33 34.151,36  6,53 le recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO MA  5,12 le recurso: 94.	1,: AIRINCK  0,:  149,: 0,:  6,: AIRINCK



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

	o Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Docume	nto Débito	Cre
	Origem: Movimento de consignação, número: 483		
М	4200 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03	9,26	
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23951	8 / fonte de recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 540		
M	4201 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 Histórico: Movimento de consignação.	0,00	
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO M	UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
	Origem: Movimento de consignação, número: 485		
М	4205 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03	0,60	
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 541	8 / fonte de recurso: 94.	
М	4206 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03	0,00	
	Histórico: Movimento de consignação.	UNICIPIO DE CONOCI USIDO MA	IDINIO!
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO M Origem:Movimento de consignação, número: 487	UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
М	4210 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03	0,48	
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951	8 / fonte de recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 542		
М	4211 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03	0,00	
	Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO M	UNICIPIO DE CONSELHEIRO MAI	IRINCK
	Origem: Movimento de consignação, número: 489		
М	4215 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03	0,19	
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951	8 / fonte de recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 543		
М	4216 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03	0,00	
	Histórico: Movimento de consignação.		
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO M Origem: Movimento de consignação, número: 491	UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
	ongonimonimonio do contagnação, namero, ror		
M	4220 Transf Entre contas de Práncia Crádite/Depásite Recebido 00004 12/03/2025 03	1 27	
M	4220 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951	1,37 8 / fonte de recurso: 94.	
М	·	·	
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951	·	
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544	8 / fonte de recurso: 94.	
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 544  4221 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03  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 M	8 / fonte de recurso: 94.	IRINCK
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951  Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 544  4221 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03  Histórico: Movimento de consignação.	8 / fonte de recurso: 94.	IRINCK
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 544  4221 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 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 M Origem: Movimento de consignação, número: 493  4225 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03	8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  0,84	IRINCK
М	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544  4221 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO M Origem: Movimento de consignação, número: 493  4225 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951	8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  0,84	IRINCK
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544  4221 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO M Origem: Movimento de consignação, número: 493  4225 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545	8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  0,84 8 / fonte de recurso: 94.	IRINCK
М	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544  4221 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO M Origem: Movimento de consignação, número: 493  4225 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951	8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  0,84	IRINCK
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544  4221 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO M Origem: Movimento de consignação, número: 493  4225 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545  4226 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03	8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  0,84  8 / fonte de recurso: 94.	
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544  4221 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO M Origem: Movimento de consignação, número: 493  4225 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545  4226 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 Histórico: Movimento de consignação.	8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  0,84  8 / fonte de recurso: 94.	
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544  4221 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 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 M Origem: Movimento de consignação, número: 493  4225 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545  4226 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO M	8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  0,84  8 / fonte de recurso: 94.	
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544  4221 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO M Origem: Movimento de consignação, número: 493  4225 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545  4226 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 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 M Origem: Movimento de consignação, número: 495  4230 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951	8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  0,84 8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  4,85	
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544  4221 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 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 M Origem: Movimento de consignação, número: 493  4225 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545  4226 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 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 M Origem: Movimento de consignação, número: 495	8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  0,84 8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  4,85	
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544  4221 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 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 M Origem: Movimento de consignação, número: 493  4225 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545  4226 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO M Origem: Movimento de consignação, número: 495  4230 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 546  4231 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03	8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  0,84 8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  4,85	
M M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544  4221 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 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 M Origem: Movimento de consignação, número: 493  4225 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545  4226 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 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 M Origem: Movimento de consignação, número: 495  4230 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 546  4231 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 Histórico: Movimento de consignação.	8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  0,84 8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  4,85 8 / fonte de recurso: 94.	IRINCK
M M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544  4221 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 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 M Origem: Movimento de consignação, número: 493  4225 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545  4226 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO M Origem: Movimento de consignação, número: 495  4230 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 546  4231 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03	8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  0,84 8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  4,85 8 / fonte de recurso: 94.	IRINCK
M M M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544  4221 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 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 M Origem: Movimento de consignação, número: 493  4225 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545  4226 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 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 M Origem: Movimento de consignação, número: 495  4230 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 546  4231 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO M Origem: Movimento de consignação, número: 497	8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA:  0,84  8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA:  4,85  8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA:	IRINCK
M M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544  4221 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 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 M Origem: Movimento de consignação, número: 493  4225 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545  4226 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 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 M Origem: Movimento de consignação, número: 495  4230 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 546  4231 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO M Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO M	8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  0,84 8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  4,85 8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
M M M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544  4221 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 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 M Origem: Movimento de consignação, número: 493  4225 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545  4226 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 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 M Origem: Movimento de consignação, número: 495  4230 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 546  4231 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 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 M Origem: 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 M Origem: Movimento de consignação, número: 497  4235 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03	8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  0,84 8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  4,85 8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
M M M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544  4221 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 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 M Origem: Movimento de consignação, número: 493  4225 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545  4226 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO M Origem: Movimento de consignação, número: 495  4230 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 546  4231 Pagamento de Débitos Bancários 00094 12/03/2025 03 Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO M Origem: Movimento de consignação, número: 497  4235 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 12/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23951	8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  0,84 8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA  4,85 8 / fonte de recurso: 94.  0,00  UNICIPIO DE CONSELHEIRO MA	IRINCK



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

	Nr. Lcto. Tipo da operação financei	ira Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem:Movimento de consignação,	.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN.	AÇÕES Credo	:: 5988-9 PREFEIT	TURA DO MUNICIPIO I	DE CONSELHEIRO MA	RINCK
М		óprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 144614 / for ancárias, lançamento número: 548	00094 te de recurso:		03 ósito: 239518 / fonte d	5,93 e recurso: 94.	0,00
М	4241 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem:Movimento de consignação,	Débitos Bancários  .99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN. número: 501	00094 AÇÕES Credo		03 FURA DO MUNICIPIO I	0,00 DE CONSELHEIRO MA	5,93 RINCK
M	4245 Transf. Entre contas do Pro	óprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 144614 / for	00094 te de recurso:		03 ósito: 239518 / fonte d	1,22 e recurso: 94.	0,0
М	4246 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação,	Débitos Bancários  .99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN. número: 503	00094 AÇÕES Credo		03 FURA DO MUNICIPIO I	0,00 DE CONSELHEIRO MA	1,2: RINCK
M	4250 Transf. Entre contas do Pro	óprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 144614 / for	00094 te de recurso:		03 ósito: 239518 / fonte d	0,62 e recurso: 94.	0,0
M	4251 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem:Movimento de consignação,	Débitos Bancários .99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN. número: 505	00094 AÇÕES Credo		03 FURA DO MUNICIPIO I	0,00 DE CONSELHEIRO MA	0,6. RINCK
М		óprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 144614 / for ancárias, lançamento número: 551	00094 te de recurso:		03 ósito: 239518 / fonte d	0,60 e recurso: 94.	0,0
М	4257 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem:Movimento de consignação,	Débitos Bancários  .99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN. número: 507	00094 AÇÕES Credo		03 FURA DO MUNICIPIO I	0,00 DE CONSELHEIRO MA	0,6 RINCK
M		óprio Crédito/Depósito Recebido	00094	10/00/0005	03		
		ancárias - Conta de retirada: 144614 / for				10,47 e recurso: 94.	0,0
M	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 4262 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação.	nncárias - Conta de retirada: 144614 / for ancárias, lançamento número: 552 Débitos Bancários	te de recurso:	107, Conta de depr 12/03/2025	ósito: 239518 / fonte d	e recurso: 94. 0,00	10,4
M	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 4262 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação,	nancárias - Conta de retirada: 144614 / for ancárias, lançamento número: 552  Débitos Bancários  .99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN. número: 509  óprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 144614 / for	te de recurso:  00094  AÇÕES Credo  00094	107, Conta de depo 12/03/2025 7: 5988-9 PREFEIT 12/03/2025	ósito: 239518 / fonte d 03 FURA DO MUNICIPIO I	e recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO MA  5,89	0,0 10,4 RINCK 0,0
	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 4262 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, 4266 Transf. Entre contas do Pro Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 4267 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação.	nancárias - Conta de retirada: 144614 / for ancárias, lançamento número: 552  Débitos Bancários  .99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN. número: 509  óprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 144614 / for ancárias, lançamento número: 553  Débitos Bancários	te de recurso:  00094  AÇÕES Credo  00094  te de recurso:  00094	107, Conta de depo 12/03/2025 15988-9 PREFEIT 12/03/2025 107, Conta de depo 12/03/2025	osito: 239518 / fonte d 03  FURA DO MUNICIPIO I 03  osito: 239518 / fonte d	0,00 DE CONSELHEIRO MA  5,89 e recurso: 94.	10,4 RINCK 0,0
М	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 4262 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, 4266 Transf. Entre contas do Pro Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 4267 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, 4271 Transf. Entre contas do Pro	nancárias - Conta de retirada: 144614 / for ancárias, lançamento número: 552  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 509  óprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 144614 / for ancárias, lançamento número: 553  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 511  óprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 144614 / for ancárias - Conta de retirada: 144614 / for	te de recurso:  00094  AÇÕES Credo  00094  te de recurso:  00094  AÇÕES Credo	107, Conta de depo 12/03/2025 15988-9 PREFEIT 12/03/2025 107, Conta de depo 12/03/2025 12/03/2025	osito: 239518 / fonte d  O3  FURA DO MUNICIPIO I  O3  O5ito: 239518 / fonte d  O3  FURA DO MUNICIPIO I	e recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO MA  5,89 e recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO MA  7,92	10,4 RINCK 0,0
M	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 4262 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, 4266 Transf. Entre contas do Pro Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 4267 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, 4271 Transf. Entre contas do Pro Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 4272 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação.	nancárias - Conta de retirada: 144614 / for ancárias, lançamento número: 552  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN. número: 509  Óprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 144614 / for ancárias, lançamento número: 553  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN. número: 511  Óprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 144614 / for ancárias, lançamento número: 554  Débitos Bancários	te de recurso:  00094  AÇÕES Credo  00094  te de recurso:  00094  AÇÕES Credo  00094  te de recurso:	107, Conta de deporto 12/03/2025  12/03/2025  12/03/2025  12/03/2025  12/03/2025  12/03/2025  107, Conta de deporto 12/03/2025  12/03/2025	ósito: 239518 / fonte d  03  FURA DO MUNICIPIO I  03  ósito: 239518 / fonte d  03  FURA DO MUNICIPIO I  03  ósito: 239518 / fonte d	e recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO MA  5,89 e recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO MA  7,92 e recurso: 94.	10,4 RINCK  0,0 5,8 RINCK  0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr Loto Time de energeão finance					
	Nr. Lcto. Tipo da operação finance	eira Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
	Origem:Transferência entre contas b	pancárias, lançamento número: 555				
М	4277 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/03/2025 03	0,00	9,4
	Histórico: Movimento de consignação.		00004	12/00/2020	0,00	o,
		1.99.00.00.00.00.00	NAÇÕES Credo	r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO M	IAIRINCK
	Origem: Movimento de consignação,		•			
A som	na do documento de data: 12/03/2025	e número: 03 é: 0,00				
				A soma do dia 12/03/2025 é: Saldo em 12/03/2025 é:	79,72 34.151,36	79,7 0,0
ata: 13/0	3/202			Saldo em 12/03/2023 e.	34.131,30	0,0
м М		róprio Crédito/Depósito Recebido	00094	13/03/2025 03	1.033,58	0,0
		pancárias - Conta de retirada: 239461 / fo			·	-,-
	Origem:Transferência entre contas b					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22224	40/00/0005		4 000
М	4427 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/03/2025 03	0,00	1.033,5
	Histórico: Movimento de consignação.	1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN	NACÕES Crada	r 5088 0 PREEETLIPA DO MUNICIPIO	DE CONSEI HEIDO M	IVIDINICK
	Origem: Movimento de consignação,		VAÇOLO CIEUO	ii. 3900-9 FINEI EIT ONA DO MONIGIFIC	DE CONSELIEINO II	IAIRINOR
М		róprio Crédito/Depósito Recebido	00094	13/03/2025 03	7,56	0,0
		pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo	onte de recurso:	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas b	pancárias, lançamento número: 592				
М	4432 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/03/2025 03	0,00	7,5
	Histórico: Movimento de consignação.					
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01	1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN	NAÇÕES Credo	r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO M	IAIRINCK
	Origem: Movimento de consignação,	, número: 519				
М	5517 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/03/2025 03	0,00	28.684,
	Histórico: Movimento de consignação.			10/00/2020	0,00	20.001,
				r 57 / INIGHT NAC DDEVIDENCIA GO		
A som	Origem: Movimento de consignação, na do documento de data: 13/03/2025	, número: 619	O RGPS Credo	r: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOC	CIAL - INSS	
A som	Origem: Movimento de consignação,	, número: 619	O RGPS Credo	r: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SO( A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é:	1.041,14 5.466,94	
A som	Origem: Movimento de consignação, na do documento de data: 13/03/2025	, número: 619	O RGPS Credo	A soma do dia 13/03/2025 é:	1.041,14	
	Origem: Movimento de consignação, na do documento de data: 13/03/2025	, número: 619	O RGPS Credo	A soma do dia 13/03/2025 é:	1.041,14	0,1
ata: 14/0	Origem: Movimento de consignação, na do documento de data: 13/03/2025  3/202  4538 Transf. Entre contas do Pr	número: 619 e número: 03 é: (28.684,42)	00094	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03	1.041,14 5.466,94 3,26	0,1
ata: 14/0	Origem: Movimento de consignação, na do documento de data: 13/03/2025  3/202  4538 Transf. Entre contas do Pr	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo	00094	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03	1.041,14 5.466,94 3,26	<b>29.725,</b> \$ <b>0,</b> 0
ata: 14/0	Origem: Movimento de consignação, na do documento de data: 13/03/2025  3/202  4538 Transf. Entre contas do Pr	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo	00094	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03	1.041,14 5.466,94 3,26	0,0
ata: 14/0 M	Origem: Movimento de consignação, la do documento de data: 13/03/2025  3/202  4538 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas b	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários	00094 onte de recurso:	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte	1.041,14 5.466,94 3,26 de recurso: 94.	0,0
ata: 14/0 M	Origem: Movimento de consignação, la do documento de data: 13/03/2025  3/202 4538 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas b  Origem: Transferência entre contas b  4539 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação.	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários	00094 onte de recurso: 00094	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte	1.041,14 5.466,94 3,26 de recurso: 94.	0,0
ata: 14/0 M	Origem: Movimento de consignação, la do documento de data: 13/03/2025  3/202 4538 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas b  Origem: Transferência entre contas b  4539 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação.	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN	00094 onte de recurso: 00094	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte	1.041,14 5.466,94 3,26 de recurso: 94.	0,0
ata: 14/0 M M	Origem: Movimento de consignação, na do documento de data: 13/03/2025  3/202  4538 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação.	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN , número: 521	00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte 14/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.041,14 5.466,94 3,26 de recurso: 94. 0,00	0,0 0,0 3,2
ata: 14/0 M	Origem: Movimento de consignação, la do documento de data: 13/03/2025  3/202  4538 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação, 4543 Transf. Entre contas do Pri	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN, número: 521	00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte 14/03/2025 03 ir: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.041,14 5.466,94 3,26 de recurso: 94. 0,00 DE CONSELHEIRO M	0,0 0,0 3,2
ata: 14/0 M M	Origem: Movimento de consignação, la do documento de data: 13/03/2025  3/202  4538 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borgem: Transferência entre contas borgem: Transferência entre contas borgem: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação, 4543 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borgem: Movimento de contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borgem: Movimento de contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borgem: Movimento de consignação, 4543 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borgem: Movimento de contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borgem: Movimento de contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borgem: Movimento de contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borgem: Movimento de contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borgem: Movimento de contas do Pri Histórico: Transferência entre conta	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN, número: 521  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo	00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte 14/03/2025 03 ir: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.041,14 5.466,94 3,26 de recurso: 94. 0,00 DE CONSELHEIRO M	0,0 0,0 3,2
M M M	Origem: Movimento de consignação, na do documento de data: 13/03/2025  3/202  4538 Transf. Entre contas do Prilistórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação. 4543 Transf. Entre contas do Prilistórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN, número: 521  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias, lançamento número: 594	00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo 00094 onte de recurso:	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte 14/03/2025 03 ir: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 14/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de	1.041,14 5.466,94 3,26 de recurso: 94. 0,00 DE CONSELHEIRO M 8,02 recurso: 94.	0,0 0,0 3,2 IAIRINCK
ata: 14/0 M M	Origem: Movimento de consignação, la do documento de data: 13/03/2025  3/202  4538 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação, 4543 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência ent	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN , número: 521  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias, lançamento número: 594  Débitos Bancários	00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte 14/03/2025 03 ir: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.041,14 5.466,94 3,26 de recurso: 94. 0,00 DE CONSELHEIRO M	0,0 0,0 3,2 IAIRINCK
M M M	Origem: Movimento de consignação, na do documento de data: 13/03/2025  3/202  4538 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação. 4543 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência ent	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA, número: 521  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias, lançamento número: 594  Débitos Bancários	00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo 00094 onte de recurso:	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte 14/03/2025 03 ir: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 14/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de	1.041,14 5.466,94 3,26 de recurso: 94. 0,00 DE CONSELHEIRO M 8,02 recurso: 94.	0,0 0,0 3,2 IAIRINCK
M M M	Origem: Movimento de consignação, la do documento de data: 13/03/2025  3/202  4538 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação, 4543 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência ent	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias, lançamento número: 594  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN	00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo 00094 onte de recurso:	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte 14/03/2025 03 ir: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 14/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 14/03/2025 03	1.041,14 5.466,94 3,26 de recurso: 94. 0,00 DE CONSELHEIRO M 8,02 recurso: 94.	0,0 0,0 3,2 IAIRINCK
M M M	Origem: Movimento de consignação, na do documento de data: 13/03/2025  3/202  4538 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação. 4543 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência ent	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias, lançamento número: 594  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN	00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo 00094 onte de recurso:	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte 14/03/2025 03 ir: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 14/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 14/03/2025 03	1.041,14 5.466,94 3,26 de recurso: 94. 0,00 DE CONSELHEIRO M 8,02 recurso: 94.	0,0 0,0 3,2 IAIRINCK
M M M	Origem: Movimento de consignação, la do documento de data: 13/03/2025  3/202  4538 Transf. Entre contas do Prilistórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação, Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação, destrico: Transferência entre contas borigem: Transferência en	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias, lançamento número: 594  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN	00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo 00094 onte de recurso:	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte 14/03/2025 03 ir: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 14/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 14/03/2025 03	1.041,14 5.466,94 3,26 de recurso: 94. 0,00 DE CONSELHEIRO M 8,02 recurso: 94.	0,0 0,0 3,2 IAIRINCK
M M M	Origem: Movimento de consignação, na do documento de data: 13/03/2025  4538 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação, Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação, 4543 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação, Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação, 4548 Transf. Entre contas do Pri	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN , número: 521  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias, lançamento número: 594  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN , número: 523	00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo 00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo	A soma do dia 13/03/2025 é:     Saldo em 13/03/2025 é:     14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte     14/03/2025 03 ir: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO     14/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de     14/03/2025 03 ir: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO     14/03/2025 03	1.041,14 5.466,94  3,26 de recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO M  8,02 recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO M	0,4 0,4 3,3 IAIRINCK
M M M	Origem: Movimento de consignação, na do documento de data: 13/03/2025  4538 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação, Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação, 4543 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação, Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação, 4548 Transf. Entre contas do Pri	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias, lançamento número: 594  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN primero: 523  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo	00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo 00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo	A soma do dia 13/03/2025 é:     Saldo em 13/03/2025 é:     14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte     14/03/2025 03 ir: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO     14/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de     14/03/2025 03 ir: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO     14/03/2025 03	1.041,14 5.466,94  3,26 de recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO M  8,02 recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO M	0,4 0,4 3,3 IAIRINCK
M M M M	Origem: Movimento de consignação, la do documento de data: 13/03/2025  3/202  4538 Transf. Entre contas do Prilistórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação, Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação, 4543 Transf. Entre contas do Prilistórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação, Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação, 4548 Transf. Entre contas do Prilistórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre c	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA, número: 521  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias, lançamento número: 594  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA, número: 523  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 595	00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo 00094 NAÇÕES Credo 00094 NAÇÕES Credo	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte 14/03/2025 03  0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 14/03/2025 03  o, Conta de depósito: 239518 / fonte de 14/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 14/03/2025 03  303, Conta de depósito: 239518 / fonte	1.041,14 5.466,94  3,26 de recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO M  8,02 recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO M  2,59 de recurso: 94.	0,4 0,4 3,3 IAIRINCK 0,4 1AIRINCK 0,4
M M M	Origem: Movimento de consignação, la do documento de data: 13/03/2025  4538 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação, Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação, 4543 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação, Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação, 4548 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre conta	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN , número: 521  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias, lançamento número: 594  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN , número: 523  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 595  Débitos Bancários	00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo 00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo	A soma do dia 13/03/2025 é:     Saldo em 13/03/2025 é:     14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte     14/03/2025 03 ir: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO     14/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de     14/03/2025 03 ir: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO     14/03/2025 03	1.041,14 5.466,94  3,26 de recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO M  8,02 recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO M	0,0 0,0 3,4 IAIRINCK 0,0 8,0
M M M M	Origem: Movimento de consignação, la do documento de data: 13/03/2025  4538 Transf. Entre contas do Prilistórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação. 4543 Transf. Entre contas do Prilistórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação. 4548 Transf. Entre contas do Prilistórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas b	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN , número: 521  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias, lançamento número: 594  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN , número: 523  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 595  Débitos Bancários	00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo 00094 NAÇÕES Credo 00094 onte de recurso: 00094 onte de recurso:	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte 14/03/2025 03 ir: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 14/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 14/03/2025 03 ir: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte	1.041,14 5.466,94  3,26 de recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO M  8,02 recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO M  2,59 de recurso: 94.	0,4 0,4 3,3 IAIRINCK 0,4 2,4
M M M M	Origem: Movimento de consignação, la do documento de data: 13/03/2025  4538 Transf. Entre contas do Prilistórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação. 4543 Transf. Entre contas do Prilistórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação. 4548 Transf. Entre contas do Prilistórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas b	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias, lançamento número: 594  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 595  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN pancárias, lançamento número: 595  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN pancárias, lançamento número: 595	00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo 00094 NAÇÕES Credo 00094 onte de recurso: 00094 onte de recurso:	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte 14/03/2025 03 ir: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 14/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 14/03/2025 03 ir: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte	1.041,14 5.466,94  3,26 de recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO M  8,02 recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO M  2,59 de recurso: 94.	0,4 0,4 3,3 IAIRINCK 0,4 2,4
M  M  M  M	Origem: Movimento de consignação, la do documento de data: 13/03/2025  3/202  4538 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação.  4543 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação.  4548 Transf. Entre contas do Pri Histórico: Transferência entre contas borigem: Transferência	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 595  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias - Conta de r	00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo 00094 NAÇÕES Credo 00094 onte de recurso: 00094 onte de recurso:	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte 14/03/2025 03 ir. 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 14/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 14/03/2025 03 ir. 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte	1.041,14 5.466,94  3,26 de recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO M  8,02 recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO M  2,59 de recurso: 94.	0,0 0,0 3,2 IAIRINCK 0,0 2,5
M M M M	Origem: Movimento de consignação, la do documento de data: 13/03/2025  3/202  4538 Transf. Entre contas do Prilistórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação.  4543 Transf. Entre contas do Prilistórico: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Transferência entre contas borigem: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01  Origem: Movimento de consignação.  4548 Transf. Entre contas do Prilistórico: Transferência entre contas borigem: Transferência ent	e número: 619  e número: 03 é: (28.684,42)  róprio Crédito/Depósito Recebido pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 593  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias - Conta de retirada: 277371 / fo pancárias, lançamento número: 594  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias - Conta de retirada: 277452 / fo pancárias, lançamento número: 595  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN pancárias, lançamento número: 595  Débitos Bancários  1.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN pancárias, lançamento número: 595	00094 onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo 00094 NAÇÕES Credo 00094 Onte de recurso: 00094 NAÇÕES Credo 00094 NAÇÕES Credo	A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte 14/03/2025 03 ir. 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 14/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de 14/03/2025 03 ir. 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte 14/03/2025 03 ir. 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO 14/03/2025 03	1.041,14 5.466,94  3,26 de recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO M  8,02 recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO M  2,59 de recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO M  0,00  0 DE CONSELHEIRO M	0,0  3,2  IAIRINCK  0,0  2,5



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

no			
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 596		
M	4554 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03	0,00	0,4
	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	O DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK
	Origem: Movimento de consignação, número: 527		
М	4562 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03	1,95	0,0
	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: 597		
М	4563 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03	0,00	1,
	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	O DE CONSELHEIRO MA	MRINCK
	Origem: Movimento de consignação, número: 529		
M	4568 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03	66,36	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52249 / fonte de recurso: 761, Conta de depósito: 239518 / fonte de		-,
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 598		
М	4569 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03	0,00	66,
	Histórico: Movimento de consignação.		
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	O DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK
	Origem: Movimento de consignação, número: 531		
М	4585 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03	0,21	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte	e de recurso: 94.	
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 599		
М	4587 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03	0,00	0,
	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	O DE CONSELHEIRO MA	URINCK
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO Origem: Movimento de consignação, número: 533	O DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK
M	Origem: Movimento de consignação, número: 533		
M	•	3,96	
M	Origem: Movimento de consignação, número: 533  4595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03	3,96	
M	Origem: Movimento de consignação, número: 533  4595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte	3,96	0,
	Origem: Movimento de consignação, número: 533  4595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600	3,96 de recurso: 94.	0,
	Origem: Movimento de consignação, número: 533  4595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	3,96 e de recurso: 94.	3,
	Origem: Movimento de consignação, número: 533  4595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  Histórico: Movimento de consignação.	3,96 e de recurso: 94.	3,
	Origem: Movimento de consignação, número: 533  4595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  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 Origem: Movimento de consignação, número: 535	3,96 e de recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA  0,83	0, 3, NRINCK
М	Origem: Movimento de consignação, número: 533  4595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  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 Origem: Movimento de consignação, número: 535  4600 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte	3,96 e de recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA  0,83	0, 3, NRINCK
M	Origem: Movimento de consignação, número: 533  4595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  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 Origem: Movimento de consignação, número: 535  4600 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601	3,96 e de recurso: 94.  0,00 DE CONSELHEIRO MA  0,83 e de recurso: 94.	0, 3, MRINCK
М	Origem: Movimento de consignação, número: 533  4595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  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 Origem: Movimento de consignação, número: 535  4600 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601	3,96 e de recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA  0,83	0, 3, MRINCK
M	Origem: Movimento de consignação, número: 533  4595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  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 Origem: Movimento de consignação, número: 535  4600 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601	3,96 e de recurso: 94.  0,00 DE CONSELHEIRO MA  0,83 e de recurso: 94.	0, 3, NIRINCK 0,
M	Origem: Movimento de consignação, número: 533  4595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  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 Origem: Movimento de consignação, número: 535  4600 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601  4601 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  Histórico: Movimento de consignação.	3,96 e de recurso: 94.  0,00 DE CONSELHEIRO MA  0,83 e de recurso: 94.	0, 3, NIRINCK 0,
M	Origem: Movimento de consignação, número: 533  4595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  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 Origem: Movimento de consignação, número: 535  4600 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601  4601 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	3,96 e de recurso: 94.  0,00 DE CONSELHEIRO MA  0,83 e de recurso: 94.	0, 3, MIRINCK 0, 0,
M M	Origem: Movimento de consignação, número: 533  4595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  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 Origem: Movimento de consignação, número: 535  4600 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601  4601 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO Origem: Movimento de consignação, número: 537	3,96 e de recurso: 94.  0,00 DE CONSELHEIRO MA  0,83 e de recurso: 94.  0,00 DE CONSELHEIRO MA  7,82	0, AIRINCK  0, AIRINCK
M M	Origem: Movimento de consignação, número: 533  4595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  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 Origem: Movimento de consignação, número: 535  4600 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601  4601 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO Origem: Movimento de consignação, número: 537  4605 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03	3,96 e de recurso: 94.  0,00 DE CONSELHEIRO MA  0,83 e de recurso: 94.  0,00 DE CONSELHEIRO MA  7,82	0, AIRINCK  0, AIRINCK
M M	Origem: Movimento de consignação, número: 533  4595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  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 Origem: Movimento de consignação, número: 535  4600 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601  4601 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO Origem: Movimento de consignação, número: 537  4605 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 0, Conta d	3,96 e de recurso: 94.  0,00 DE CONSELHEIRO MA  0,83 e de recurso: 94.  0,00 DE CONSELHEIRO MA  7,82	0, 3, NIRINCK 0, NIRINCK 0,
M M	Origem: Movimento de consignação, número: 533  4595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  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 Origem: Movimento de consignação, número: 535  4600 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601  4601 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  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 Origem: Movimento de consignação, número: 537  4605 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte do Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte do Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de Origem: Transferência	3,96 e de recurso: 94.  0,00 DE CONSELHEIRO MA  0,83 e de recurso: 94.  0,00 DE CONSELHEIRO MA  7,82 e recurso: 94.	0, 3, NIRINCK 0, 7,
M M	Origem: Movimento de consignação, número: 533  4595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  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 Origem: Movimento de consignação, número: 535  4600 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601  4601 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO Origem: Movimento de consignação, número: 537  4605 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602  4606 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.	3,96 e de recurso: 94.  0,00 DE CONSELHEIRO MA  0,83 e de recurso: 94.  0,00 DE CONSELHEIRO MA  7,82 e recurso: 94.	0, 3, NIRINCK 0, 7,
M M M	Origem: Movimento de consignação, número: 533  4595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  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 Origem: Movimento de consignação, número: 535  4600 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601  4601 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  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 Origem: Movimento de consignação, número: 537  4605 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602  4606 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe-Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO Origem: Movimento de consignação, número: 539	3,96 e de recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA 0,83 e de recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA 7,82 e recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA	0, 3, NIRINCK 0, 0, NIRINCK
M M	Origem: Movimento de consignação, número: 533  4595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  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 MUNICIPIC Origem: Movimento de consignação, número: 535  4600 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601  4601 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIC Origem: Movimento de consignação, número: 537  4605 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602  4606 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602  4606 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602  4606 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602	3,96 e de recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA  0,83 e de recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA  7,82 e recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA  857,47	0, 3, NIRINCK 0, 0, NIRINCK
M M M	A595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03 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 Origem: Movimento de consignação, número: 535  4600 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601  4601 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03 Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO Origem: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO Origem: Movimento de consignação, número: 537  4605 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte do Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602  4606 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03 Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO Origem: Movimento de consignação.  Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO Origem: Movimento de consignação, número: 539	3,96 e de recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA  0,83 e de recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA  7,82 e recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA  857,47	0, 3, NIRINCK 0, 0, NIRINCK
M M M	A595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  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 MUNICIPIC Origem: Movimento de consignação, número: 535  4600 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 601  4601 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  Histórico: Movimento de consignação, número: 537  4605 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 602  4606 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  Histórico: Movimento de consignação, número: 539  4611 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancária	3,96 e de recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA  0,83 e de recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA  7,82 e recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA  857,47 e de recurso: 94.	0, 3, NIRINCK 0, NIRINCK 0, 7, NIRINCK
M M M	A 595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte do recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte do recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte do rigem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO Origem: Movimento de consignação, número: 535  4600 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte do recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte do recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte do recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte do recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte do recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte do recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte do recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte do recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte do recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte do recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte d	3,96 e de recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA  0,83 e de recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA  7,82 e recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA  857,47	0, 3, NIRINCK 0, AIRINCK 7,
M M M	A595 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 600  4596 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  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 MUNICIPIC Origem: Movimento de consignação, número: 535  4600 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 601  4601 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  Histórico: Movimento de consignação, número: 537  4605 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 602  4606 Pagamento de Débitos Bancários 00094 14/03/2025 03  Histórico: Movimento de consignação, número: 539  4611 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00094 14/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte Origem: Transferência entre contas bancária	3,96 e de recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA  0,83 e de recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA  7,82 e recurso: 94.  0,00 D DE CONSELHEIRO MA  857,47 e de recurso: 94.	0, 3, NIRINCK 0, NIRINCK 0, 857,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

	Nr. Lcto. Ti	po da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
A sor	ma do documen	to de data: 14/03/2025 e nún	nero: 03 é: 0,00				
					A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é:	952,96 5.466,94	952, 0,
ata: 17/0							
М		agamento de	Débitos Bancários	00094	17/03/2025 03	0,00	5.266,
		mento de consignação.	0.00.00.00.00. CONTRIBUIÇÃO AO	PGPS Crado	r: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCI	AI INSS	
		mento de consignação, núme	·	NGF3 Cledo	1. 37-4 INSTIT. NAC.FILEVIDENCIA SOCI	AL - 11100	
М	5099 Tr	ansf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/03/2025 03	15,00	0,
	Histórico: Trans	sferência entre contas bancár	as - Conta de retirada: 239461 / fon	te de recurso:	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r	ecurso: 94.	
	Origem:Tran	sferência entre contas bancár	as, lançamento número: 604				
М	5100 Pa	agamento de	Débitos Bancários	00094	17/03/2025 03	0,00	15,
	Histórico: Movi	mento de consignação.					
	Detalhe:Cont	a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00	0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	AÇÕES Credo	r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I	DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK
	Origem: Movi	mento de consignação, núme	ero: 543				
A sor	ma do documen	to de data: 17/03/2025 e nún	nero: 03 é: (5.266,03)				
					A soma do dia 17/03/2025 é:	15,00	5.281,
					Saldo em 17/03/2025 é:	200,91	0,
ata: 20/0	03/202						
М	3842 Tr	ansf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	20/03/2025 03	0,00	241,
				te de recurso:	94, Conta de depósito: 239461 / fonte de	recurso: 0.	
	Origem:Tran	sferência entre contas bancár	as, lançamento número: 451				
					A soma do dia 20/03/2025 é:	0,00	241,
					Saldo em 20/03/2025 é:	0,00	40,
ata: 21/0							
М		ansf. Entre contas do Próprio	·	00094	21/03/2025 03	0,84	0,
				te de recurso:	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r	ecurso: 94.	
	Ongem: i ran	sferência entre contas bancár	as, iançamento numero: 620				
М	5187 Pa	agamento de	Débitos Bancários	00094	21/03/2025 03	0,00	0,
	Histórico: Movi	mento de consignação.		«			
			0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	AÇOES Credo	r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I	DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK
		mento de consignação, núme	ero: 545				
M	Origem: Movi	mento de consignação, núme		00094	21/03/2025 03	3.53	0.
M	Origem:Movi	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido		21/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r	3,53	0,
M	Origem: Movi 5191 Tr Histórico: Trans	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido		21/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r	•	0,
	Origem: Movi 5191 Tr Histórico: Tran Origem: Tran	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár sferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277371 / fon ias, Iançamento número: 621	te de recurso:	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r	recurso: 94.	
M	Origem: Movi  5191 Tr. Histórico: Tran. Origem: Tran. 5192 Pa	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár sferência entre contas bancár agamento de	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277371 / fon			•	
	Origem: Movi  5191 Tr. Histórico: Tran Origem: Tran  5192 Pa Histórico: Movi	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação.	Crédito/Depósito Recebido las - Conta de retirada: 277371 / fon las, lançamento número: 621 Débitos Bancários	te de recurso:	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r 21/03/2025 03	0,00	3,
	Origem: Movi  5191 Tr Histórico: Tran Origem: Tran  5192 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação.	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277371 / fon ias, lançamento número: 621  Débitos Bancários	te de recurso:	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r	0,00	3,
М	Origem: Movi  5191 Tr Histórico: Tran Origem: Tran  5192 Pa Histórico: Movi Detalhe:Cont Origem: Movi	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação. a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 mento de consignação, núme	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277371 / fon ias, lançamento número: 621  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA ero: 547	te de recurso: 00094 AÇÕES Credo	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r 21/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO (	0,00 DE CONSELHEIRO M.	3, AIRINCK
	Origem: Movi 5191 Tr Histórico: Tran Origem: Tran 5192 Pa Histórico: Movi Detalhe:Cont Origem: Movi	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação. a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277371 / fon ias, lançamento número: 621  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN/ ero: 547  Crédito/Depósito Recebido	te de recurso:  00094  AÇÕES Credo	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r 21/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I 21/03/2025 03	0,00 DE CONSELHEIRO M.	3, AIRINCK
М	Origem: Movi 5191 Tr Histórico: Tran Origem: Tran 5192 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont Origem: Movi	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação. a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277371 / fon ias, lançamento número: 621  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN/ ero: 547  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277452 / fon	te de recurso:  00094  AÇÕES Credo	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r 21/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO (	0,00 DE CONSELHEIRO M.	3, AIRINCK
M	Origem: Movi  5191 Tr. Histórico: Tran Origem: Tran  5192 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont Origem: Movi  5196 Tr. Histórico: Tran Origem: Tran	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação. a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár sferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277371 / fon ias, lançamento número: 621  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA ero: 547  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277452 / fon ias, lançamento número: 622	te de recurso:  00094  AÇÕES Credo  00094  te de recurso:	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r 21/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I 21/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte d	0,00 DE CONSELHEIRO M. 0,27 e recurso: 94.	3, AIRINCK
М	Origem: Movi 5191 Tr. Histórico: Tran. Origem: Tran. 5192 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont. Origem: Movi 5196 Tr. Histórico: Tran. Origem: Tran.	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação. a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár sferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277371 / fon ias, lançamento número: 621  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN/ ero: 547  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277452 / fon	te de recurso:  00094  AÇÕES Credo	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r 21/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I 21/03/2025 03	0,00 DE CONSELHEIRO M.	3, AIRINCK
M	Origem: Movi 5191 Tr. Histórico: Tran. Origem: Tran 5192 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont Origem: Movi 5196 Tr. Histórico: Tran. Origem: Tran. 5197 Pa Histórico: Movi	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação. a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação.	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277371 / fon ias, lançamento número: 621  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN/ ero: 547  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277452 / fon ias, lançamento número: 622  Débitos Bancários	00094 AÇÕES Credo 00094 te de recurso:	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r 21/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I 21/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte d	0,00 DE CONSELHEIRO M.  0,27 e recurso: 94.	3, AIRINCK 0,
M	Origem: Movi 5191 Tr Histórico: Tran Origem: Tran 5192 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont Origem: Movi 5196 Tr Histórico: Tran Origem: Tran 5197 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação. a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação.	Crédito/Depósito Recebido las - Conta de retirada: 277371 / fon las, lançamento número: 621  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN/ las - Conta de retirada: 277452 / fon las, lançamento número: 622  Débitos Bancários  0.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN/	00094 AÇÕES Credo 00094 te de recurso:	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r 21/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I 21/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte d	0,00 DE CONSELHEIRO M.  0,27 e recurso: 94.	3, AIRINCK 0,
M	Origem: Movi 5191 Tr Histórico: Tran Origem: Tran 5192 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont Origem: Movi 5196 Tr Histórico: Tran Origem: Tran 5197 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação. a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação.	Crédito/Depósito Recebido las - Conta de retirada: 277371 / fon las, lançamento número: 621  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN/ las - Conta de retirada: 277452 / fon las, lançamento número: 622  Débitos Bancários  0.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN/	00094 AÇÕES Credo 00094 te de recurso:	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r 21/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I 21/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte d	0,00 DE CONSELHEIRO M.  0,27 e recurso: 94.	3,: AIRINCK 0,:
M	Origem: Movi  5191 Tr. Histórico: Tran Origem: Tran  5192 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont Origem: Movi  5196 Tr. Histórico: Tran Origem: Tran  5197 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont Origem: Movi	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação. a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação.	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277371 / fon ias, lançamento número: 621  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA ero: 547  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277452 / fon ias, lançamento número: 622  Débitos Bancários  0.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA ero: 549	00094 AÇÕES Credo 00094 te de recurso:	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r 21/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I 21/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte d	0,00 DE CONSELHEIRO M.  0,27 e recurso: 94.	3,: AIRINCK  0,:  0,:  AIRINCK
M M	Origem: Movi 5191 Tr. Histórico: Tran. Origem: Tran. 5192 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont. Origem: Movi 5196 Tr. Histórico: Tran. Origem: Tran. 5197 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont. Origem: Movi	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação, núme ansf. Entre contas bancár sferência entre contas bancár mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação.  a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 mento de consignação. a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277371 / fon ias, lançamento número: 621  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN/ ero: 547  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277452 / fon ias, lançamento número: 622  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN/ ero: 549  Crédito/Depósito Recebido	te de recurso:  00094  AÇÕES Credo  00094  te de recurso:  00094  AÇÕES Credo	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r 21/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I 21/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte d 21/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I	0,00 DE CONSELHEIRO M.  0,27 e recurso: 94.  0,00 DE CONSELHEIRO M.	3,: AIRINCK  0,:  0,:  AIRINCK
M M	Origem: Movi  5191 Tr. Histórico: Tran. Origem: Tran.  5192 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont. Origem: Movi  5196 Tr. Histórico: Tran. Origem: Tran.  5197 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont. Origem: Movi  5201 Tr. Histórico: Tran.	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação, núme ansf. Entre contas bancár agamento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação.  a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 mento de consignação. a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277371 / fon ias, lançamento número: 621  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN/ ero: 547  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277452 / fon ias, lançamento número: 622  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN/ ero: 549  Crédito/Depósito Recebido	te de recurso:  00094  AÇÕES Credo  00094  te de recurso:  00094  AÇÕES Credo	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r 21/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I 21/03/2025 03  303, Conta de depósito: 239518 / fonte d 21/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I 21/03/2025 03	0,00 DE CONSELHEIRO M.  0,27 e recurso: 94.  0,00 DE CONSELHEIRO M.	3,: AIRINCK  0,:  0,:  AIRINCK
M	Origem: Movi 5191 Tr. Histórico: Tran Origem: Tran 5192 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont Origem: Movi 5196 Tr. Histórico: Tran Origem: Tran 5197 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont Origem: Movi 5201 Tr. Histórico: Tran Origem: Tran	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação, núme ansf. Entre contas bancár agamento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação.  a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 mento de consignação. a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277371 / fon ias, lançamento número: 621  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN/ ero: 547  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277452 / fon ias, lançamento número: 622  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN/ ero: 549  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 454656 / fon	te de recurso:  00094  AÇÕES Credo  00094  te de recurso:  00094  AÇÕES Credo	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r 21/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I 21/03/2025 03  303, Conta de depósito: 239518 / fonte d 21/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I 21/03/2025 03	0,00 DE CONSELHEIRO M.  0,27 e recurso: 94.  0,00 DE CONSELHEIRO M.	0,0
M M	Origem: Movi  5191 Tr. Histórico: Tran. Origem: Tran.  5192 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont. Origem: Movi  5196 Tr. Histórico: Tran. Origem: Tran.  5197 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont. Origem: Movi  5201 Tr. Histórico: Tran. Origem: Tran. Origem: Tran.	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação, núme ansf. Entre contas bancár sferência entre contas bancár agamento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação.  a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.01 mento de consignação.  a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.01 mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas do Próprio sferência entre contas bancár sfe	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277371 / fon ias, lançamento número: 621  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA ias - Conta de retirada: 277452 / fon ias, lançamento número: 622  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA ias - Conta de retirada: 277452 / fon ias, lançamento número: 622  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 454656 / fon ias, lançamento número: 623	te de recurso:  00094  AÇÕES Credo  00094  te de recurso:  00094  AÇÕES Credo  00094  te de recurso:	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r 21/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I 21/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte d 21/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I 21/03/2025 03 104, Conta de depósito: 239518 / fonte d	0,00 DE CONSELHEIRO M.  0,27 e recurso: 94.  0,00 DE CONSELHEIRO M.  137,18 e recurso: 94.	3, AIRINCK  0,  AIRINCK  0,
M M	Origem: Movi  5191 Tr. Histórico: Tran Origem: Tran  5192 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont Origem: Movi  5196 Tr. Histórico: Tran Origem: Tran  5197 Pa Histórico: Movi Detalhe: Cont Origem: Movi  5201 Tr. Histórico: Tran Origem: Tran  5202 Pa Histórico: Movi	mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação, núme ansf. Entre contas bancár agamento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár agamento de consignação.  a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 mento de consignação.  a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 mento de consignação.  a Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 mento de consignação, núme ansf. Entre contas do Próprio sferência entre contas bancár sferência entre contas bancár sferência entre contas bancár agamento de mento de consignação.	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277371 / fon ias, lançamento número: 621  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN/ ero: 547  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277452 / fon ias, lançamento número: 622  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN/ ero: 549  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 454656 / fon ias, lançamento número: 623  Débitos Bancários	te de recurso:  00094  AÇÕES Credo  00094  te de recurso:  00094  AÇÕES Credo  00094  te de recurso:	0, Conta de depósito: 239518 / fonte de r 21/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I 21/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte d 21/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I 21/03/2025 03 104, Conta de depósito: 239518 / fonte d	0,00  DE CONSELHEIRO M.  0,27 e recurso: 94.  0,00  DE CONSELHEIRO M.  137,18 e recurso: 94.	3, AIRINCK  0,  AIRINCK  0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

olano							Página:
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é:	141,82 0,00	141,82 40,98
ata: 24/0							
М		Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 239461 / fon	00094 te de recurso:	24/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte d	569,97 e recurso: 94.	0,0
M	Detalhe:0	Pagamento de Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 Movimento de consignação, núme		00094 AÇÕES Credor	24/03/2025 03 : 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	0,00 D DE CONSELHEIRO MA	569,9 AIRINCK
A som	na do docur	mento de data: 24/03/2025 e núm	nero: 03 é: 0,00				
					A soma do dia 24/03/2025 é: Saldo em 24/03/2025 é:	569,97 0,00	569,9 40,9
Data: 25/0							
М		Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 144614 / fon	00094 te de recurso:	25/03/2025 03 107, Conta de depósito: 239518 / fonte	0,51 de recurso: 94.	0,0
М		Pagamento de Movimento de consignação.	Débitos Bancários	00094	25/03/2025 03	0,00	0,5
		Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 Movimento de consignação, núme		AÇOES Credo	: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	D DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
М		Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 144614 / fon	00094 te de recurso:	25/03/2025 03 107, Conta de depósito: 239518 / fonte	6,11 de recurso: 94.	0,0
M	5230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2025 03	0,00	6,1
	Detalhe:0	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 Movimento de consignação, núme		AÇÕES Credo	:: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	O DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK
М		Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 144614 / fon	00094 te de recurso:	25/03/2025 03 107, Conta de depósito: 239518 / fonte	3,22 de recurso: 94.	0,0
М	5235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2025 03	0,00	3,2
	Detalhe:0	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 Movimento de consignação, núme		AÇÕES Credo	: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	O DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
М	5239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2025 03	0,83	0,0
		Γransferência entre contas bancári Γransferência entre contas bancári		te de recurso:	107, Conta de depósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
М	5240 Histórico: N	Pagamento de Movimento de consignação.	Débitos Bancários	00094	25/03/2025 03	0,00	0,8
		Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 Movimento de consignação, núme		AÇÕES Credo	: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	D DE CONSELHEIRO MA	JRINCK
М			as - Conta de retirada: 144614 / fon	00094 te de recurso:	25/03/2025 03 107, Conta de depósito: 239518 / fonte	4,47 de recurso: 94.	0,0
M	5245	Fransferência entre contas bancári Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2025 03	0,00	4,4
	Detalhe:0	Movimento de consignação. Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 Movimento de consignação, núme		AÇÕES Credor	: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO	O DE CONSELHEIRO MA	JRINCK
М		Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancári Fransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 144614 / fon	00094 te de recurso:	25/03/2025 03 107, Conta de depósito: 239518 / fonte	8,09 de recurso: 94.	0,0
	Chgom. I		, .ayaoto namoro. 000				



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tino	Nr. Lcto.	Tino do anarcaão financeira	Tine de decumente financeiro	Fonte	Dt Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
Tipo	INI. LCIO.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Depito	Credit
		onta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 ovimento de consignação, núme	0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA ero: 565	√ÇÕES Credo	r: 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
М	Histórico: Tr	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári	ias - Conta de retirada: 277371 / font	00094 te de recurso:	25/03/2025 0, Conta de depó	03 sito: 239518 / fonte de r	1,58 recurso: 94.	0,0
М	5255 Histórico: Me	Pagamento de ovimento de consignação.	Débitos Bancários	00094	25/03/2025	03	0,00	1,
		onta Contabil: 2.1.8.8.5.01.99.00 ovimento de consignação, núme	0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA ero: 567	ÇOES Credo	r: 5988-9 PREFE	TI URA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
М	Histórico: Tr	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári	ias - Conta de retirada: 277371 / font	00094 te de recurso:	25/03/2025 : 0, Conta de depó	03 sito: 239518 / fonte de r	339,22 recurso: 94.	0,
М	5264 Histórico: M	Pagamento de ovimento de consignação.	Débitos Bancários	00094	25/03/2025	03	0,00	339,
		onta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 ovimento de consignação, núme	0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA ero: 569	∖ÇÕES Credo	r: 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
М	Histórico: Tr	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári	ias - Conta de retirada: 239461 / font	00094 te de recurso:	25/03/2025 0, Conta de depó	03 sito: 239518 / fonte de r	1,15 recurso: 94.	0,
М	5269	Pagamento de ovimento de consignação.	Débitos Bancários	00094	25/03/2025	03	0,00	1,
	Detalhe:Co		0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA ero: 571	∖ÇÕES Credo	r: 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
М	Histórico: Tr	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári	ias - Conta de retirada: 277371 / font	00094 te de recurso:	25/03/2025 : 0, Conta de depó	03 sito: 239518 / fonte de r	0,80 recurso: 94.	0,
М	Histórico: M	Pagamento de ovimento de consignação.	Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	00094 AÇÕES Credo	25/03/2025 pr: 5988-9 PREFE	03 EITURA DO MUNICIPIO	0,00 DE CONSELHEIRO MA	0 JRINCK
	Origem:M	ovimento de consignação, núme	эго: 573					
М	Histórico: Tr	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári	ias - Conta de retirada: 277371 / font	00094 te de recurso:	25/03/2025 : 0, Conta de depó	03 sito: 239518 / fonte de r	5,40 recurso: 94.	0
М		Pagamento de ovimento de consignação.	Débitos Bancários	00094	25/03/2025	03	0,00	5
	Detalhe:Co	onta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00	0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	\ÇÕES Credo	or: 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
		ovimento de consignação, núme	ero: 575					
М	Histórico: Tr	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277452 / font	00094 te de recurso:	25/03/2025 303, Conta de de	03 pósito: 239518 / fonte d	3,12 de recurso: 94.	0
M	Histórico: Tr Origem: Tr 5288 Histórico: Me Detalhe: Co	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári Pagamento de ovimento de consignação.	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277452 / font ias, lançamento número: 636  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	te de recurso:	25/03/2025	pósito: 239518 / fonte d	de recurso: 94.	3
	Histórico: Tr Origem: Tr 5288 Histórico: Mo Detalhe: Co Origem: Mo 5292 Histórico: Tr	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári Pagamento de ovimento de consignação. onta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 ovimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277452 / font ias, lançamento número: 636  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA ero: 577  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277452 / font	te de recurso:  00094  AÇÕES Credo	25/03/2025 or: 5988-9 PREFE 25/03/2025	pósito: 239518 / fonte d  03  EITURA DO MUNICIPIO	0,00 DE CONSELHEIRO MA	0 3 sirinck
M	Histórico: Tr Origem: Tr 5288 Histórico: M Detalhe: Co Origem: M 5292 Histórico: Tr Origem: Tr 5293 Histórico: M Detalhe: Co	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári Pagamento de consignação. conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 covimento de consignação, número de contas do Próprio ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári Pagamento de covimento de consignação.	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277452 / font ias, lançamento número: 636  Débitos Bancários  0.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA ero: 577  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 277452 / font ias, lançamento número: 637  Débitos Bancários  0.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	00094 AÇÕES Credo 00094 te de recurso:	25/03/2025 or: 5988-9 PREFE 25/03/2025 303, Conta de de 25/03/2025	pósito: 239518 / fonte d  03  EITURA DO MUNICIPIO    03  pósito: 239518 / fonte d	0,00  DE CONSELHEIRO MA  0,19 de recurso: 94.	3 AIRINCK 0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

no								Página:10
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5298	Pagamento de ovimento de consignação.	Débitos Bancários	00094	25/03/2025	03	0,00	4.194,89
			0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	AÇÕES Credo	or: 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK
	Origem: M	ovimento de consignação, núme	ero: 581					
М	5306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2025	03	90,60	0,00
	Histórico: T	ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 239461 / fon	te de recurso	: 0, Conta de depó	sito: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
	Origem:T	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 639					
М	5307	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2025	03	0,00	90,60
		ovimento de consignação. onta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00	0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	ACÕES Credo	or: 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	MRINCK
		ovimento de consignação, núme		.,				
М	5311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2025	03	8,25	0,00
	Histórico: T	ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 144614 / fon	te de recurso	: 107, Conta de de	pósito: 239518 / fonte o	de recurso: 94.	
	Origem:T	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 640					
М	5312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2025	03	0,00	8,25
		ovimento de consignação.			5000 0 DD5555	ITUDA DO MUNUOLDIO	DE CONCELLERO MA	IDINOV
		onta Contabii: 2.1.8.8.5.01.99.00 ovimento de consignação, núme	0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN/ ero: 585	AÇOES Credo	)r: 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	AIRINGK
M	5316	Transf. Entre contas do Próprio		00094	25/03/2025	03	27,47	0,00
IVI		•	as - Conta de retirada: 239461 / fon				•	0,00
	Origem:T	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 641					
М	5317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2025	03	0,00	27,47
	Histórico: M	ovimento de consignação.						
			0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	AÇÕES Credo	or: 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK
	Origem: M	ovimento de consignação, núme	ero: 587					
M	5321	Transf. Entre contas do Próprio	·	00094	25/03/2025	03	777,56	0,00
		ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 454656 / fon	te de recurso	: 104, Conta de de	pósito: 239518 / fonte c	de recurso: 94.	
M	5322 Histórico: M	Pagamento de ovimento de consignação.	Débitos Bancários	00094	25/03/2025	03	0,00	777,56
			0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	AÇÕES Credo	or: 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK
	Origem: M	ovimento de consignação, núme	его: 589					
М	5326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2025	03	114,05	0,00
			as - Conta de retirada: 239461 / fon	te de recurso	0, Conta de depó	sito: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
	Origem:T	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 643					
М	5327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2025	03	0,00	114,05
		ovimento de consignação. onta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00	0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	ACÕES Credo	or 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	ARINCK
		ovimento de consignação, núme		1,0000 0,000	71. 0000 0 T TKET E	Troive Bo Mortion To	DE CONCENENCO W	ururon
M	5331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2025	03	68,97	0,00
			as - Conta de retirada: 454656 / fon					.,
	Origem: T	ansferência entre contas bancári	as, lançamento número: 644					
	5332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/03/2025	03	0,00	68,97
M								
М		ovimento de consignação.		_				
М	Detalhe:C	onta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00	0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	AÇÕES Credo	or: 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK
М	Detalhe:C			AÇÕES Credo	or: 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO MA	
M	Detalhe:C Origem: M 5336	onta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 ovimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio	ero: 593 Crédito/Depósito Recebido	00094	25/03/2025	03	18,67	AIRINCK 0,00
	Detalhe:C Origem: M 5336 Histórico: T	onta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 ovimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári	ero: 593 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 454648 / fon	00094	25/03/2025	03	18,67	
M	Detalhe:C Origem: M 5336 Histórico: T Origem: T	onta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 ovimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári	ero: 593 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 454648 / fon as, lançamento número: 645	00094 te de recurso	25/03/2025 : 103, Conta de de	03 pósito: 239518 / fonte c	18,67 de recurso: 94.	0,00
	Detalhe:C Origem:M 5336 Histórico: T Origem:T	onta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 ovimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancári	ero: 593 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 454648 / fon	00094	25/03/2025	03	18,67	
M	Detalhe:C Origem: M 5336 Histórico: T Origem: T 5337 Histórico: M	onta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 ovimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio cansferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári Pagamento de ovimento de consignação.	ero: 593 Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 454648 / fon as, lançamento número: 645	00094 te de recurso 00094	25/03/2025 : 103, Conta de de 25/03/2025	03 pósito: 239518 / fonte o	18,67 de recurso: 94. 0,00	0,00
M	Detalhe:C Origem: M 5336 Histórico: T Origem: T 5337 Histórico: M Detalhe:C	onta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00 ovimento de consignação, núme Transf. Entre contas do Próprio cansferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári Pagamento de ovimento de consignação.	cro: 593  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 454648 / fon as, lançamento número: 645  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	00094 te de recurso 00094	25/03/2025 : 103, Conta de de 25/03/2025	03 pósito: 239518 / fonte o	18,67 de recurso: 94. 0,00	0,00
M	Detalhe:C Origem: M 5336 Histórico: T Origem: T 5337 Histórico: M Detalhe:C	onta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00  ovimento de consignação, núme  Transf. Entre contas do Próprio  ransferência entre contas bancári  ransferência entre contas bancári  Pagamento de  ovimento de consignação.  onta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00	ero: 593  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 454648 / fon as, lançamento número: 645  Débitos Bancários  0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	00094 te de recurso 00094	25/03/2025 : 103, Conta de de 25/03/2025	03 pósito: 239518 / fonte o	18,67 de recurso: 94. 0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo	do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
Про						Oloui
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Co Origem: Transferência entre contas bancárias, Ian		de recurso: 1	103, Conta de depósito: 239518 / fonte d	e recurso: 94.	
М	5342 Pagamento de Débi Histórico: Movimento de consignação.	os Bancários	00094	25/03/2025 03	0,00	3,0
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00 Origem:Movimento de consignação, número: 597	-	DES Credor:	5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I	DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK
A son	na do documento de data: 25/03/2025 e número: 0	3 é: 0,00				
				A soma do dia 25/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é:	5.678,19 0,00	5.678, 40,
ata: 26/0						
М	5361 Transf. Entre contas do Próprio Créd Histórico: Transferência entre contas bancárias - Co Origem: Transferência entre contas bancárias, Ian	nta de retirada: 277452 / fonte d	00094 de recurso: 3	26/03/2025 03 803, Conta de depósito: 239518 / fonte d	20,26 e recurso: 94.	0,
М	5362 Pagamento de Débi Histórico: Movimento de consignação.	tos Bancários	00094	26/03/2025 03	0,00	20,
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00 Origem:Movimento de consignação, número: 598		ĎES Credor:	5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I	DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK
М	5367 Transf. Entre contas do Próprio Créd Histórico: Transferência entre contas bancárias - Co Origem: Transferência entre contas bancárias, lan	nta de retirada: 277371 / fonte d	00094 de recurso: (	26/03/2025 03 ), Conta de depósito: 239518 / fonte de r	1,59 ecurso: 94.	0,
М	5368 Pagamento de Débi Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00 Origem:Movimento de consignação, número: 60	•	00094 ĎES Credor:	26/03/2025 03 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I	0,00 DE CONSELHEIRO MA	1, AIRINCK
M	5372 Transf. Entre contas do Próprio Créd		00094	26/03/2025 03	18,59	0
101	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Co Origem: Transferência entre contas bancárias, lan	nta de retirada: 333956 / fonte d				· ·
М	5373 Pagamento de Débi Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00	os Bancários  .00.00 OUTRAS CONSIGNAC	00094 DES Credor:	26/03/2025 03 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I	0,00 DE CONSELHEIRO MA	18. AIRINCK
	Origem: Movimento de consignação, número: 603	•				
М	5377 Transf. Entre contas do Próprio Créd Histórico: Transferência entre contas bancárias - Co Origem: Transferência entre contas bancárias, lan	nta de retirada: 277452 / fonte d	00094 de recurso: 3	26/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte d	3,96 e recurso: 94.	0
М	•	os Bancários	00094	26/03/2025 03	0,00	3
	Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00  Origem:Movimento de consignação, número: 608	-	ĎES Credor:	5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I	DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK
М	5383 Transf. Entre contas do Próprio Créd Histórico: Transferência entre contas bancárias - Co Origem: Transferência entre contas bancárias, lan	nta de retirada: 277452 / fonte d	00094 de recurso: 3	26/03/2025 03 303, Conta de depósito: 239518 / fonte d	5,97 e recurso: 94.	0
М	5384 Pagamento de Débi Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00 Origem:Movimento de consignação, número: 607		00094 DES Credor	26/03/2025 03 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I	0,00 DE CONSELHEIRO MA	5 AIRINCK
М	5388 Transf. Entre contas do Próprio Créd Histórico: Transferência entre contas bancárias - Co Origem: Transferência entre contas bancárias, lan	nta de retirada: 239461 / fonte d	00094 de recurso: (	26/03/2025 03 ), Conta de depósito: 239518 / fonte de r	54,87 ecurso: 94.	0
M		tos Bancários .00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕ	00094 DES Credor	26/03/2025 03 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO I	0,00 DE CONSELHEIRO MA	54 AIRINCK
M	5393 Transf. Entre contas do Próprio Créd	to/Depósito Recebido	00094	26/03/2025 03	722,24	0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nie Late Tri i "	· · · · · · · · · ·	- ·	Dt Danis and a second	5/1"	
	Nr. Lcto. Tipo da operação financei	ra Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
	Origem:Transferência entre contas ba	ancárias, lançamento número: 653				
М	5394 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025 03	0,00	722,2
	Histórico: Movimento de consignação.					
		99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN	AÇÕES Credo	r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI	O DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
	Origem: Movimento de consignação, i	número: 611				
М	5398 Transf. Entre contas do Pró	prio Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025 03	12,14	0,0
	Histórico: Transferência entre contas ba	ancárias - Conta de retirada: 333956 / for	nte de recurso:	0, Conta de depósito: 239518 / fonte d	e recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas ba	ancárias, lançamento número: 654				
М	5399 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025 03	0,00	12,
	Histórico: Movimento de consignação.					
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.	99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN	AÇÕES Credo	r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI	O DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
	Origem:Movimento de consignação, i	número: 613				
М	5403 Transf. Entre contas do Pró	prio Crédito/Depósito Recebido	00094	26/03/2025 03	7,56	0,0
	Histórico: Transferência entre contas ba	ancárias - Conta de retirada: 277371 / for	nte de recurso:	0, Conta de depósito: 239518 / fonte d	e recurso: 94.	
	Origem: Transferência entre contas ba	ancárias, lançamento número: 655				
М	5404 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/03/2025 03	0,00	7,5
	Histórico: Movimento de consignação.					
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.	99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN	AÇÕES Credo	r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI	O DE CONSELHEIRO MA	IRINCK
	Origem: Movimento de consignação, i	número: 615				
A son	na do documento de data: 26/03/2025 e	número: 03 é: 0,00				
				A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é:	847,18 0,00	847, 40,
ata: 28/0	N3/2N2			Saldo elli 20/03/2023 e.	0,00	40,
м М		oprio Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2025 03	1,79	0,
		ancárias - Conta de retirada: 144614 / for			•	-,
	Origem:Transferência entre contas ba			,		
	E415 Degements de	Déhitas Pansérias	00094	20/02/2025 02	0.00	1
IVI	5415 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação.	Débitos Bancários	00094	28/03/2025 03	0,00	1,
		99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN	ACÕES Credo	r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI	O DE CONSELHEIRO MA	JRINCK
	Origem: Movimento de consignação, i		.,,			
M			00004			
IVI	FERS Transf Entra contoc do Brá	anria Crádita/Danásita Basahida			127.60	0.1
		prio Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2025 03 o: 504 Conta de denósito: 239518 / fon	127,68	0,
	Histórico: Transferência entre contas ba	ancárias - Conta de retirada: 1219750 / fo			•	0,
	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba	ancárias - Conta de retirada: 1219750 / fo	onte de recurso	o: 504, Conta de depósito: 239518 / fon	te de recurso: 94.	
M	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de	ancárias - Conta de retirada: 1219750 / fo			•	
M	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação.	ancárias - Conta de retirada: 1219750 / fo ancárias, lançamento número: 669 Débitos Bancários	onte de recurso	28/03/2025 03	0,00	127,
M	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.	ancárias - Conta de retirada: 1219750 / fo ancárias, lançamento número: 669 Débitos Bancários 99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN	onte de recurso	28/03/2025 03	0,00	127,
	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação,	nncárias - Conta de retirada: 1219750 / fo encárias, lançamento número: 669 Débitos Bancários 99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 622	onte de recurso 00094 AÇÕES Credo	o: 504, Conta de depósito: 239518 / fon 28/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI	0,00  O DE CONSELHEIRO MA	127, NRINCK
M	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, ori	nincárias - Conta de retirada: 1219750 / fo incárias, lançamento número: 669 Débitos Bancários 99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 622	onte de recurso  00094  AÇÕES Credo  00094	28/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI 28/03/2025 03	0,00  O DE CONSELHEIRO MA	127, NRINCK
	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, origem: Movimento de consignação, origem: Movimento de consignação, origem: Movimento de consignação, origem: Movimento de contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba	nicárias - Conta de retirada: 1219750 / fo nicárias, lançamento número: 669 Débitos Bancários 99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 622 oprio Crédito/Depósito Recebido nicárias - Conta de retirada: 239461 / for	onte de recurso  00094  AÇÕES Credo  00094	28/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI 28/03/2025 03	0,00  O DE CONSELHEIRO MA	127, NRINCK
	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, ori	nicárias - Conta de retirada: 1219750 / fo nicárias, lançamento número: 669 Débitos Bancários 99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 622 oprio Crédito/Depósito Recebido nicárias - Conta de retirada: 239461 / for	onte de recurso  00094  AÇÕES Credo  00094	28/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI 28/03/2025 03	0,00  O DE CONSELHEIRO MA	127, NRINCK
	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, origem: Movimento de consignação, origem: Movimento de consignação, origem: Movimento de consignação, origem: Movimento de contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba	nicárias - Conta de retirada: 1219750 / fo nicárias, lançamento número: 669 Débitos Bancários 99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 622 oprio Crédito/Depósito Recebido nicárias - Conta de retirada: 239461 / for	onte de recurso  00094  AÇÕES Credo  00094	28/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI 28/03/2025 03	0,00  O DE CONSELHEIRO MA	127, NRINCK 0,
M	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, to 5559 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba	nncárias - Conta de retirada: 1219750 / fo ancárias, lançamento número: 669 Débitos Bancários 99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 622 oprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239461 / for ancárias, lançamento número: 674	onte de recurso  00094  AÇÕES Credo  00094  nte de recurso:	28/03/2025 03 r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI 28/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte d	0,00  O DE CONSELHEIRO MA  15,00 e recurso: 94.	127, NRINCK 0,
M	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, to 5559 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5560 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação.	nncárias - Conta de retirada: 1219750 / fo ancárias, lançamento número: 669 Débitos Bancários 99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 622 oprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239461 / for ancárias, lançamento número: 674	00094 AÇÕES Credo 00094 ate de recurso:	28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte d  28/03/2025 03	0,00  O DE CONSELHEIRO MA  15,00 e recurso: 94.	127, NRINCK 0,
M	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, to 5559 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5560 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação.	nancárias - Conta de retirada: 1219750 / for ancárias, lançamento número: 669  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 622  prio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239461 / for ancárias, lançamento número: 674  Débitos Bancários	00094 AÇÕES Credo 00094 ate de recurso:	28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte d  28/03/2025 03	0,00  O DE CONSELHEIRO MA  15,00 e recurso: 94.	127, NRINCK 0,
M	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, to 5559 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5560 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, to orig	nancárias - Conta de retirada: 1219750 / for ancárias, lançamento número: 669  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 622  prio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239461 / for ancárias, lançamento número: 674  Débitos Bancários	00094 AÇÕES Credo 00094 ate de recurso:	28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte d  28/03/2025 03	0,00  O DE CONSELHEIRO MA  15,00 e recurso: 94.	127, NIRINCK  0,  15, NIRINCK
M	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, to 5559 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5560 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, to 5580 Transf. Entre contas do Pró	nncárias - Conta de retirada: 1219750 / for incárias, lançamento número: 669  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 622  prio Crédito/Depósito Recebido incárias - Conta de retirada: 239461 / for incárias, lançamento número: 674  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 624	00094  AÇÕES Credo  00094  AÇÕES Credo  00094  AÇÕES Credo	28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03  0, Conta de depósito: 239518 / fonte d  28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03	0,00  O DE CONSELHEIRO MA  15,00 e recurso: 94.  0,00  O DE CONSELHEIRO MA  17.623,99	0,0
M	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, to 5559 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5560 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, to 5580 Transf. Entre contas do Pró	nicárias - Conta de retirada: 1219750 / for ancárias, lançamento número: 669  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 622  prio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239461 / for ancárias, lançamento número: 674  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 624  prio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239291 / for ancárias - Conta de retirada: 239291 / for ancárias - Conta de retirada: 239291 / for	00094  AÇÕES Credo  00094  AÇÕES Credo  00094  AÇÕES Credo	28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03  0, Conta de depósito: 239518 / fonte d  28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03	0,00  O DE CONSELHEIRO MA  15,00 e recurso: 94.  0,00  O DE CONSELHEIRO MA  17.623,99	127, NIRINCK  0,  15, NIRINCK
M M	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, to 5559 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5560 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, to 5580 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba ba 6580 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba 6580 Tr	pébitos Bancários  Orditorias, lançamento número: 669  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 622  Ordito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239461 / for ancárias, lançamento número: 674  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 624  Oprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239291 / for ancárias - Conta de retirada: 239291 / for ancárias, lançamento número: 675	onte de recurso  00094  AÇÕES Credo  00094  nte de recurso:  00094  AÇÕES Credo	28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03  0, Conta de depósito: 239518 / fonte d  28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03	0,00  O DE CONSELHEIRO MA  15,00 e recurso: 94.  0,00  O DE CONSELHEIRO MA  17.623,99	127, NIRINCK  0,  15, NIRINCK
M M	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, lo 5559 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5560 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, lo 5580 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba	pébitos Bancários  Orditorias, lançamento número: 669  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 622  Ordito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239461 / for ancárias, lançamento número: 674  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 624  Oprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239291 / for ancárias - Conta de retirada: 239291 / for ancárias, lançamento número: 675	onte de recurso  00094  AÇÕES Credo  00094  nte de recurso:  00094  AÇÕES Credo	28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte d  28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte d	0,00  O DE CONSELHEIRO MA  15,00 e recurso: 94.  0,00  O DE CONSELHEIRO MA  17.623,99 e recurso: 94.	127, MIRINCK  0,  15, MIRINCK  0,
M M	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, lo 5559 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5560 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, lo 5580 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba	pébitos Bancários  Orditorias, lançamento número: 669  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 622  Ordito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239461 / for ancárias, lançamento número: 674  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 624  Oprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239291 / for ancárias - Conta de retirada: 239291 / for ancárias, lançamento número: 675	onte de recurso  00094  AÇÕES Credo  00094  nte de recurso:  00094  AÇÕES Credo	28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte d  28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte d	0,00  O DE CONSELHEIRO MA  15,00 e recurso: 94.  0,00  O DE CONSELHEIRO MA  17.623,99 e recurso: 94.	127, NIRINCK  0,  15, NIRINCK  0,
M M A son	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, 1 5559 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5560 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, 1 5580 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba na do documento de data: 28/03/2025 e	pébitos Bancários  Orditorias, lançamento número: 669  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 622  Ordito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239461 / for ancárias, lançamento número: 674  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 624  Oprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239291 / for ancárias - Conta de retirada: 239291 / for ancárias, lançamento número: 675	onte de recurso  00094  AÇÕES Credo  00094  nte de recurso:  00094  AÇÕES Credo	28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte d  28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte d	0,00  O DE CONSELHEIRO MA  15,00 e recurso: 94.  0,00  O DE CONSELHEIRO MA  17.623,99 e recurso: 94.	127, NIRINCK  0,  15, NIRINCK  0,
M M A son	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, to 5559 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5560 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, to 5580 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba	pébitos Bancários  Ordito/Depósito Recebido ancárias, lançamento número: 669  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 622  Oprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239461 / for ancárias, lançamento número: 674  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 624  Oprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239291 / for ancárias, lançamento número: 675  o número: 03 é: 17.623,99	onte de recurso  00094  AÇÕES Credo  00094  AÇÕES Credo  00094  AÇÕES Credo  00094  ate de recurso:	28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte d  28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03 0, Conta de depósito: 239518 / fonte d  A soma do dia 28/03/2025 é:  Saldo em 28/03/2025 é:	0,00 O DE CONSELHEIRO MA  15,00 e recurso: 94.  0,00 O DE CONSELHEIRO MA  17.623,99 e recurso: 94.	127,0 NIRINCK  0,0  15,0  144,0
M M	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, to 5559 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5560 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, to 5580 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba	pépirio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 1219750 / for ancárias, lançamento número: 669  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 622  porio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239461 / for ancárias, lançamento número: 674  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 624  porio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239291 / for ancárias, lançamento número: 675  primero: 03 é: 17.623,99	onte de recurso  00094  AÇÕES Credo  00094  AÇÕES Credo  00094  AÇÕES Credo  00094  onte de recurso:	28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03  0, Conta de depósito: 239518 / fonte d  28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03  0, Conta de depósito: 239518 / fonte d  A soma do dia 28/03/2025 é:  Saldo em 28/03/2025 é:	0,00  O DE CONSELHEIRO MA  15,00 e recurso: 94.  0,00  O DE CONSELHEIRO MA  17.623,99 e recurso: 94.  17.768,46 17.583,04  71.363,79	127,0 NIRINCK  0,0  15,0 NIRINCK  0,0
M M A son	Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5527 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, to 5559 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba 5560 Pagamento de Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01. Origem: Movimento de consignação, to 5580 Transf. Entre contas do Pró Histórico: Transferência entre contas ba Origem: Transferência entre contas ba	Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 622  Oprio Crédito/Depósito Recebido ancárias, lançamento número: 674  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 622  Oprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239461 / for ancárias, lançamento número: 674  Débitos Bancários  99.00.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGN número: 624  Oprio Crédito/Depósito Recebido ancárias - Conta de retirada: 239291 / for ancárias, lançamento número: 675  O número: 03 é: 17.623,99	onte de recurso  00094  AÇÕES Credo  00094  AÇÕES Credo  00094  AÇÕES Credo  00094  onte de recurso:	28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03  0, Conta de depósito: 239518 / fonte d  28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03  r: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPI  28/03/2025 03  0, Conta de depósito: 239518 / fonte d  A soma do dia 28/03/2025 é:  Saldo em 28/03/2025 é:	0,00  O DE CONSELHEIRO MA  15,00 e recurso: 94.  0,00  O DE CONSELHEIRO MA  17.623,99 e recurso: 94.  17.768,46 17.583,04  71.363,79	127, NIRINCK  0,  15, NIRINCK  0,  144, 0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

iplano								Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
M	5601	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	03	0,00	200,9
	Histórico:	Movimento de consignação.						
	Detalhe:0	Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.0	0.00.00.00.00 OUTRAS CONSIGNA	AÇÕES Credo	r: 5988-9 PREFE	ITURA DO MUNICIPIO	DE CONSELHEIRO M	MAIRINCK
	Origem:	Movimento de consignação, núm	ero: 626					
M	5611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	03	0,00	13.621,8
	Histórico: N	Movimento de consignação.						
	Detalhe:0	٠,	13.00.00.00.00 CONSIGNADO SICR	EDI Credor: 1	154805-9 COOP	ERATIVA DECREDITO	, POUPANCA E INVES	STIMENTO DO
		Movimento de consignação, núm						
M	5613	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	03	0,00	368,9
		Movimento de consignação.					.,	, .
			1.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL	356/08 Credo	r: 1155358-3 Daia	ane Alves da Silva		
		Movimento de consignação, núm		300,00 0.000		ano / 11700 da 0117d		
М	5615	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	03	0,00	500,9
	Histórico: N	Movimento de consignação.						
	Detalhe:	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.0	1.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL	556/08 Credo	r: 1156607-3 DAN	NIELE DE SOUZA SIQU	JEIRA	
	Origem:	Movimento de consignação, núm	ero: 724					
M	5619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	03	0,00	26.195,7
		Movimento de consignação.						
			1.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BR	ADESCO Cred	lor: 10156-7 BRA	DESCO AG SANTO A	NTONIO DA PLATINA	EST UNIF
		Movimento de consignação, núm	•					
М	5622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	03	0,00	22,1
	Histórico: N	Movimento de consignação.						
	Detalhe:0	Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0	12.00.00.00.00 DESCONTO APP - L	EI N 362-08 (	Credor: 1150680-1	APP SINDICATO		
	Origem:	Movimento de consignação, núm	ero: 731					
M	5624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	03	0,00	1.685,6
	Histórico: №	Movimento de consignação.						
		Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.0 MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO	1.00.00.00.00 DESC. SINDICATO S	SERVIDORES	PUBLICOS Credo	or: 1152442-7 SINDICA	ATO DOS SERVIDOR	ES PUBLICOS
	Origem:	Movimento de consignação, núm	ero: 733					
М	5626	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2025	03	0,00	17.623,9
	Histórico: N	Movimento de consignação.						
		Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.0 CONSELHEIRO MAIRINCK	0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A	RENDA RET	IDO NA FONTE - I	RRF Credor: 5988-9 F	REFEITURA DO MUN	IICIPIO DE
	Origem:	Movimento de consignação, núm	ero: 735					
М	5633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2025	03	241,86	0,0
	Histórico: 1	Fransferência entre contas bancá	rias - Conta de retirada: 239291 / fon	te de recurso:	0, Conta de depó	sito: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
	Origem:1	Transferência entre contas bancá	rias, lançamento número: 682					
A son	na do docui	mento de data: 31/03/2025 e núr	mero: 03 é: 11.385,46					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	71.605,65	60.220,1
					Saldo	em 31/03/2025 é:	28.968,50	0,0
Contábil: 1	1.1.1.1.50.0	06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇ	ÃO OUTRAS AREAS 239518 94			Saldo anterior:	0,00	0,0
Joniann. 1.								
Joniabii. 1					Sald	o de movimento:	28.968.50	0.0
Jonabii. 1.						o de movimento: Ido de aplicação:	28.968,50 0,00	0,0 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
3anco: 24000	1 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	40001 Alienação de Bens -	240001 - fonte 5	501	Saldo anterior:	324,24	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.0	04.08.00.00.00.00 - Alienação de	Bens - 240001 - fonte 501			Saldo anterior:	324,24	0,00
Data: 31/0	3/202							
M	4457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2025	03	2,35	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.	01.00.00.00.00,	tipo de operação	o: Receita, fonte de recu	rso: 00501.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2228					
					A soma do o	dia 31/03/2025 é:	2,35	0,00
					Saldo e	em 31/03/2025 é:	326,59	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.04.08.00.00.00 - Alienação de	Bens - 240001 - fonte 501			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	326,59	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
							326,59	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo							
Про	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 2404	78 Ban	co: 1-4 Agência: 6025 Conta: 240	0478 ILUMINACAO PUBLIC	A	Saldo anterior:	70.347,88	0,0
Contábil: 1.	.1.1.1.1.02.0	05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO	PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	70.347,88	0,0
Data: 01/0	03/202						
E	197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2025 SIM AM	0,00	213,5
	Histórico:	Estorno de Transferência entre con	ntas bancárias - Conta de retirada: 2	40478 / fonte	e de recurso: 507, Conta de depósito: 239	461 / fonte de recurso:	0.
	Origem:	Estorno de Transferência entre con	ntas bancárias, lançamento número:	6			
					A soma do dia 01/03/2025 é:	0,00	213,5
					Saldo em 01/03/2025 é:	70.134,34	0,0
Data: 05/0	02/202				Cardo (m. 01/05/2020 c.	70.104,04	٠,٠
		Dansita Organizatória	Oré dita/Danésita Dasahida	00507	05/02/2025 Panas	10.611.08	0.0
М	4614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	05/03/2025 Banco	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,0
				0.00.00.00.0	00, tipo de operação: Receita, fonte de re	cuiso: 00507.	
	Origem:	Realização da receita orçamentári	a, número: 2323				
					A soma do dia 05/03/2025 é:	10.611,08	0,0
					Saldo em 05/03/2025 é:	80.745,42	0,0
Data: 07/0	03/202						
M	3982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	07/03/2025 03	0,00	10.611,0
	Histórico: I	Movimentação bancária, conta bai	ncária: 240478, fonte de recurso: 00	507.			
	ı	Previsão de pagamento: 785.					
	Detalhe:	Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRII	BUICAO S.A.				
	Origem:I	Movimentação bancária número: 3	3982				
					A soma do dia 07/03/2025 é:	0,00	10.611,0
					Saldo em 07/03/2025 é:	70.134,34	0,0
Data: 17/0	03/202						,
Data: 17/0 M	03/202 4816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/03/2025 Banco	14.672,62	0,0
	4816	•			17/03/2025 Banco 00, tipo de operação: Receita, fonte de re	•	0,0
	4816 Histórico: I	•	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0			•	0,0
	4816 Histórico: I	Realização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0		00, tipo de operação: Receita, fonte de re	curso: 00507.	
	4816 Histórico: I	Realização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0		00, tipo de operação: Receita, fonte de re A soma do dia 17/03/2025 é:	14.672,62	0,0
М	4816 Histórico: <sup>I</sup> Origem: I	Realização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0		00, tipo de operação: Receita, fonte de re	curso: 00507.	0,0
M Data: 19/0	4816 Histórico: I Origem: I	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0 a, número: 2525	0.00.00.00.00	00, tipo de operação: Receita, fonte de re A soma do dia 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é:	14.672,62 84.806,96	0,0 0,0
М	4816 Histórico: I Origem: I 03/202 3849	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Transf. Entre contas do Próprio	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0 a, número: 2525 Crédito/Depósito Recebido	00507	O0, tipo de operação: Receita, fonte de re  A soma do dia 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é: 19/03/2025 03	14.672,62 84.806,96	0,0 0,0
M Data: 19/0	4816 Histórico: I Origem: I 03/202 3849 Histórico:	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0 a, número: 2525  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 515930 / fon	00507	00, tipo de operação: Receita, fonte de re A soma do dia 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é:	14.672,62 84.806,96	0,0 0,0
M Data: 19/0	4816 Histórico: I Origem: I 03/202 3849 Histórico:	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Transf. Entre contas do Próprio	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0 a, número: 2525  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 515930 / fon	00507	O0, tipo de operação: Receita, fonte de re  A soma do dia 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é: 19/03/2025 03	14.672,62 84.806,96	0,0 0,0
M Data: 19/0	4816 Histórico: I Origem: I 03/202 3849 Histórico:	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0 a, número: 2525  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 515930 / fon	00507	O0, tipo de operação: Receita, fonte de re  A soma do dia 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é: 19/03/2025 03	14.672,62 84.806,96	0,0 0,0
M Data: 19/0	4816 Histórico: I Origem: I 03/202 3849 Histórico:	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0 a, número: 2525  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 515930 / fon	00507	O0, tipo de operação: Receita, fonte de re  A soma do dia 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é: 19/03/2025 03 0: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de	14.672,62 84.806,96 226,21 recurso: 507.	0,0 0,0 0,0
M Data: 19/0	4816 Histórico: I Origem: I 03/202 3849 Histórico: Origem: T	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0 a, número: 2525  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 515930 / fon	00507	A soma do dia 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é: 19/03/2025 03 0: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de	14.672,62 84.806,96 226,21 recurso: 507.	0,0
M Data: 19/6 M	4816 Histórico: I Origem: I  03/202 3849 Histórico: Origem: 1	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0 a, número: 2525  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 515930 / fon	00507	A soma do dia 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é: 19/03/2025 03 0: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de	14.672,62 84.806,96 226,21 recurso: 507.	0,0 0,0 0,0
M  Data: 19/e M  Data: 31/e	4816 Histórico: I Origem: I 03/202 3849 Histórico: Origem: 1	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári  Transf. Entre contas do Próprio  Transferência entre contas bancári  Transferência entre contas bancári	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0 a, número: 2525  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 515930 / fon as, lançamento número: 454  Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.c 00507 te de recurso 00507	A soma do dia 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é: 19/03/2025 03 b: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de  A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é:	226,21 recurso: 507.	0,0 0,0 0,0
M  Data: 19/e M  Data: 31/e	4816 Histórico: I Origem: I  03/202 3849 Histórico: Origem:   03/202 4458 Histórico: I	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári  Transf. Entre contas do Próprio  Transferência entre contas bancári  Transferência entre contas bancári	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0 a, número: 2525  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 515930 / fon as, lançamento número: 454  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00.00.00.00.c 00507 te de recurso 00507	A soma do dia 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é: 19/03/2025 03 b: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de  A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 31/03/2025 03	226,21 recurso: 507.	0,0 0,0 0,0
M Data: 19/6 M Data: 31/6	4816 Histórico: I Origem: I  03/202 3849 Histórico: Origem:   03/202 4458 Histórico: I	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0 a, número: 2525  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 515930 / fon as, lançamento número: 454  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00.00.00.00.c 00507 te de recurso 00507	A soma do dia 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é: 19/03/2025 03 b: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de  A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 31/03/2025 03 co, tipo de operação: Receita, fonte de re	226,21 recurso: 507. 226,21 85.033,17 566,92 curso: 00507.	0,0 0,0 0,0 0,0
M Data: 19/6 M Data: 31/6	4816 Histórico: I Origem: I  03/202 3849 Histórico: Origem:   03/202 4458 Histórico: I	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0 a, número: 2525  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 515930 / fon as, lançamento número: 454  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00.00.00.00.c 00507 te de recurso 00507	A soma do dia 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é: 19/03/2025 03 b: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de  A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 31/03/2025 03 c), tipo de operação: Receita, fonte de re  A soma do dia 31/03/2025 é:	226,21 recurso: 00507.  226,21 85.033,17  566,92 curso: 00507.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M Data: 19/e M Data: 31/e	4816 Histórico: I Origem: I  03/202 3849 Histórico: Origem: I  03/202 4458 Histórico: Origem: I	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0 a, número: 2525  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 515930 / fon as, lançamento número: 454  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 a, número: 2229	00507 te de recurso 00507 01.00.00.00.0	A soma do dia 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é: 19/03/2025 03 b: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de  A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 31/03/2025 03 00, tipo de operação: Receita, fonte de re  A soma do dia 31/03/2025 é: Saldo em 31/03/2025 é:	226,21 recurso: 00507.  226,21 recurso: 507.  226,21 85.033,17  566,92 curso: 00507.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M Data: 19/e M Data: 31/e	4816 Histórico: I Origem: I  03/202 3849 Histórico: Origem: I  03/202 4458 Histórico: Origem: I	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0 a, número: 2525  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 515930 / fon as, lançamento número: 454  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00507 te de recurso 00507 01.00.00.00.0	A soma do dia 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é: 19/03/2025 03 b: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de  A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 31/03/2025 03 c), tipo de operação: Receita, fonte de re  A soma do dia 31/03/2025 é:	226,21 recurso: 00507.  226,21 85.033,17  566,92 curso: 00507.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M Data: 19/e M Data: 31/e	4816 Histórico: I Origem: I  03/202 3849 Histórico: Origem: I  03/202 4458 Histórico: Origem: I	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0 a, número: 2525  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 515930 / fon as, lançamento número: 454  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 a, número: 2229	00507 te de recurso 00507 01.00.00.00.0	A soma do dia 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é: 19/03/2025 03 b: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de  A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 31/03/2025 03 00, tipo de operação: Receita, fonte de re  A soma do dia 31/03/2025 é: Saldo em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	14.672,62 84.806,96 226,21 recurso: 507. 226,21 85.033,17 566,92 curso: 00507.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M Data: 19/6 M Data: 31/6 M	4816 Histórico: I Origem: I  03/202 3849 Histórico: Origem: I  03/202 4458 Histórico: Origem: I	Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancári Transferência entre contas bancári Receita Orçamentária Realização da receita orçamentári Realização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.0 a, número: 2525  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 515930 / fon as, lançamento número: 454  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 a, número: 2229	00507 te de recurso 00507 01.00.00.00.0	A soma do dia 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é: 19/03/2025 03 b: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de  A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 31/03/2025 03 00, tipo de operação: Receita, fonte de re  A soma do dia 31/03/2025 é: Saldo em 31/03/2025 é:	226,21 recurso: 00507.  226,21 recurso: 507.  226,21 85.033,17  566,92 curso: 00507.	0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

iiplano		Página:1
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito	Crédito
anco: 2549	975 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 25497-5 BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS Saldo anterior: 2.801,13	0,0
	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 Saldo anterior: 2.801,13	0,0
Data: 05		
М	4615 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/03/2025 DAF60722572 3,00	0,0
	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: 2324	
М	4616 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/03/2025 DAF60722572 1,25	0,0
	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: 2325	
М	4617 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/03/2025 DAF60722572 0,75	0,0
	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: 2326	
М	4618 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/03/2025 DAF60722572 0,07	0,0
	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: 2327	
М	4619 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/03/2025 DAF60722572 0,03	0,0
	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: 2328	
М	4620 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/03/2025 DAF60722572 0,02	0,0
	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: 2329	
Asc	oma do documento de data: 05/03/2025 e número: DAF60722572802202522 é: 5,12	
	A soma do dia 05/03/2025 é: 5,12	0,0
	Saldo em 05/03/2025 é: 2.806,25	0,0
Data: 06		
М	4629 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 DAF60722585 27,76	0,0
	Histórico: Realização 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: 2338	
М	4630 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 DAF60722585 11,57	0,0
	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: 2339	
	4634 Passita Occamentária - Octátic Passicita - 00000 - 06/03/0005 - DATCO790505 - 6.04	0.0
М	4631 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 DAF60722585 6,94	0,0
	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: 2340	
M	4632 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 DAF60722585 7,26	0,0
	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: 2341	
	4000 B '' O '' '' B '' B '' B '' B '' B '	
М	4633 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 DAF60722585 3,02	0,0
	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: 2342	
M	4634 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 DAF60722585 1,81	0,0
	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: 2343	
Asc	oma do documento de data: 06/03/2025 e número: DAF60722585032025223 é: 58,36	
М	4643 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 DAF60722595 3,38	0,0
IVI	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.	U,C
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2352	
М	4644 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 DAF60722595 1,41	0,0
	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: 2353	
	AGE Province Communities Confidence Confiden	
	4645 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 DAF60722595 0,84	0,0
М		
М	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.	
М		



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

no							Página:1
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	4646 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2025	DAF60722595	1,40	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamen	•				•	-,
	Origem:Realização da receita orçamen				,		
М	4647 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2025	DAF60722595	0,59	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamen	tária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	ecurso: 00104.	
	Origem:Realização da receita orçamen	tária, número: 2356					
М	4648 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2025	DAF60722595	0,35	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamen	tária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	ecurso: 00303.	
	Origem:Realização da receita orçamen						
A sor	na do documento de data: 06/03/2025 e r	número: DAF60722595032025223 é:	7,97				
				A soma do	dia 06/03/2025 é:	66,33	0,00
				Saldo	em 06/03/2025 é:	2.872,58	0,00
ta: 07/0	03/202						
М	4678 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	DAF60722606	15,85	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamen	•	00.00.00.00.00	0. tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	ecurso: 00000.	•
	Origem:Realização da receita orçamen				,		
М	4679 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	DAF60722606	6,61	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamen	tária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	ecurso: 00104.	
	Origem:Realização da receita orçamen	tária, número: 2388					
М	4680 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	DAF60722606	3,96	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamen	·	00.00.00.00.00	0. tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	ecurso: 00303.	
	Origem:Realização da receita orçamen						
М	4681 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	DAF60722606	10,87	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamen	tária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	ecurso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçamen	tária, número: 2390					
М	4682 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	DAF60722606	4,53	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamen	tária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	ecurso: 00104.	
	Origem:Realização da receita orçamen						
М	4683 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	DAF60722606	2,72	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamen		0.00.00.00.00	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	ecurso: 00303.	
	Origem:Realização da receita orçamen	tária, número: 2392					
A sor	ma do documento de data: 07/03/2025 e r	número: DAF60722606032025221 é:	44,54				
М	4684 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	DAF60722616	3,00	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamen	tária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	ecurso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçamen	tária, número: 2393					
М	4685 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	DAF60722616	1,25	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamen	tária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	ecurso: 00104.	
	Origem:Realização da receita orçamen						
М	4686 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	DAF60722616	0,75	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamen	tária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	ecurso: 00303.	
	Origem:Realização da receita orçamen	tária, número: 2395					
A sor	na do documento de data: 07/03/2025 e r	número: DAF60722616032025221 é:	5,00				
М	4687 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	DAF60722626	12,22	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamen	tária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	ecurso: 00000.	
	Origem:Realização da receita orçamen	tária, número: 2396					
М	4688 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	DAF60722626	5,09	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamen						0,00
	Origem: Realização da receita orçamen			-,po do opeiaça			
		iana, numero. 2001					
	Oligeni. Nealização da lecella diçamen						
M	4689 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	DAF60722626	3,05	0,00
M							0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo		
	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito	Crédit
Aso	oma do documento de data: 07/03/2025 e número: DAF60722626032025221 é: 20,36	
М	4690 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 DAF60722636 3,00	0,0
	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: 2399	
М	4691 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 DAF60722636 1,25	0,0
	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: 2400	
М	4692 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 DAF60722636 0,75	0.0
IVI	4692 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 DAF60722636 0,75  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.	0,0
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2401	
М	4693 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 DAF60722636 0,15	0,0
	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: 2402	
М	4694 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 DAF60722636 0,07	0,0
	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: 2403	
М	4695 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 DAF60722636 0,04	0,0
	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: 2404	
Λ	oma do documento de data: 07/03/2025 e número: DAF60722636032025221 é: 5,26	
ASU	inia do documento de data. 07/05/2025 e número. DAF60/22656052025221 e. 5,26	
	A soma do dia 07/03/2025 é: 75,16	0,0
	Saldo em 07/03/2025 é: 2.947,74	0,0
ta: 10	/03/202	
М	4698 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 3,00	0,0
	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: 2407	
М	4699 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 1,25	0,0
	Histórico: Realização 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: 2408	
M		0,0
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408	0,0
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,75  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.	0,0
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,75  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: 2409	
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,75  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: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,17	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,75  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: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,17  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: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,75  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: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,17	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,75  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: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,17  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.	0,0
М	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,75  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: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,17  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: 2410	0,0
М	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,75  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: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,17  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: 2410  4702 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,07	0,0
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,75  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: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,17  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: 2410  4702 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,07  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: 2411	0,1
М	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,75  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: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,17  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: 2410  4702 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,07  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: 2411  4703 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,04	0,1
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,75  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: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,17  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: 2410  4702 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,07  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: 2411  4703 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,04  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.	0,1
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,75  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: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,17  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: 2410  4702 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,07  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: 2411  4703 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,04	0,1
M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,75  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: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,17  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: 2410  4702 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,07  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: 2411  4703 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,04  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.	0,1
M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,75 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: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,17 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: 2410  4702 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,07 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: 2411  4703 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,04 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2411  4703 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,04 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2412	0,0
M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,75 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,17 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, 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: 2410  4702 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,07 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: 2411  4703 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,04 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, 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: 2412	0,0
M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,75 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: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,17 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: 2410  4702 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,07 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: 2411  4703 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,04 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2411  4703 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,04 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2412  Arma do documento de data: 10/03/2025 e número: DAF60722647032025220 é: 5,28  4704 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722657 6,00	0,0
M M A so	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,75 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: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,17 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: 2410  4702 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,07 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: 2411  4703 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,04 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: 2412  Aroa Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,04 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2412  Aroa Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722657 6,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2413	0,0
M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,75 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: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,17 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: 2410  4702 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,07 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: 2411  4703 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,04 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: 2412  ***Maria do documento de data: 10/03/2025 e número: DAF60722647032025220 é: 5,28  4704 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722657 6,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2413	0,0
M M A so	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,75 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: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,17 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2410  4702 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,07 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2410  4702 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,07 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2411  4703 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,04 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2411  4703 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,04 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2412  Ima do documento de data: 10/03/2025 e número: DAF60722647032025220 é: 5,28  4704 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722657 6,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2413  4705 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722657 2,50 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2413  4705 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722657 2,50 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2413	0,0
M M A so	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,75 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: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,17 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: 2410  4702 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,07 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: 2411  4703 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722647 0,04 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: 2412  ***Maria do documento de data: 10/03/2025 e número: DAF60722647032025220 é: 5,28  4704 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722657 6,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2413	0,0
M M A so	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,75 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: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,17 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2410  4702 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,07 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2410  4702 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,07 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2411  4703 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,04 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2411  4703 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,04 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2412  Ima do documento de data: 10/03/2025 e número: DAF60722647032025220 é: 5,28  4704 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722657 6,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2413  4705 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722657 2,50 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2413  4705 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722657 2,50 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2413	0,0
M M M M M M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408  4700 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,75 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: 2409  4701 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,17 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: 2410  4702 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,07 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2411  4703 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,04 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2411  4703 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 10/03/2025 DAF60722647 0,04 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2412  sma do documento de data: 10/03/2025 e número: DAF60722647032025220 é: 5,28  4704 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722657 6,00 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2413  4705 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722657 2,50 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2413  4705 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722657 2,50 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: 2413	0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo			
	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédite
ASO	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: DAF60722657032025220 é: 10,00		
700	And de decembric de data: 10/00/2020 e maniero. Dra ou 2200/0020202020 e 10,00		
М	4712 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722667	3,00	0,0
	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: 0000	00.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2421		
М	4713 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722667	1,25	0,0
	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: 0010	04.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2422		
М	4714 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 10/03/2025 DAF60722667	0,75	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 0030		0,0
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2423		
A so	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: DAF60722667032025221 é: 5,00		
	A soma do dia 10/03/2025 é:	20,28	0,0
		68,02	0,0
Data: 11/		00,02	3,3
		38,32	0.0
М	,		0,0
	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: 0000	00.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2425		
М	4717 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671	57,64	0,0
	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: 0010		-,-
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2426	J-4.	
	Ongeni. Realização da leceita orçanientana, numero. 2420		
М	4718 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671	34,58	0,0
	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: 0030	03.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2427		
М	,	63,19	0,0
	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: 0000	00.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2428		
М	4720 Receita Orcamentária Crádito/Denósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671	26.33	0.0
М	·	26,33	0,0
М	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: 0010		0,0
M	·		0,0
M	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429		
	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429	15,80	
	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030	15,80	
М	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430	15,80	
М	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030	15,80	
М	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  oma do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86	15,80	0.0
М	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  oma do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3	15,80 03.	0,0
M A so	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  oma do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.35410 em 11/03/2025 é: 3.	15,80 03.	0,0 0,0 0,0
M A so	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  Oma do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.3 Saldo em 11/03/2025 é: 3.3	15,80 03. 35,86 03,88	0,0 0,0 0,0
M A so	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  Oma do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.3  Saldo em 11/03/2025 é: 3.3  V/03/202  4723 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681	15,80 03. 35,86 03,88	0,0 0,0 0,0
M A so	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  Oma do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.3  Saldo em 11/03/2025 é: 3.3  V/03/202  4723 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  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: 0000	15,80 03. 35,86 03,88	0,0 0,0 0,0
M A so	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  Oma do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.3  Saldo em 11/03/2025 é: 3.3  V/03/202  4723 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681	15,80 03. 35,86 03,88	0,0 0,0 0,0
M A so	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  Oma do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.3  Saldo em 11/03/2025 é: 3.3  V/03/202  4723 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  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: 0000	15,80 03. 35,86 03,88	0,0 0,0 0,0
M A so	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  Dama do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.3  Saldo em 11/03/2025 é: 3.3  \$1/03/202  4723 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  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: 0000 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681	15,80 03. 335,86 003,88 9,00 00.	0,0 0,0 0,0
M A so	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  Oma do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.3  Saldo em 11/03/2025 é: 3.3  4723 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2432	15,80 03. 335,86 003,88 9,00 00.	0,0 0,0 0,0
M A so	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  Dama do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.3  Saldo em 11/03/2025 é: 3.3  \$1/03/202  4723 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  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: 0000 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681	15,80 03. 335,86 003,88 9,00 00.	0,c 0,c 0,c
M A so	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  Oma do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.3  Saldo em 11/03/2025 é: 3.3  4723 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2432	15,80 03. 335,86 003,88 9,00 00.	0,0
M A so Data: 12/ M	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  A soma do dia 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.33/202  4723 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  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: 0000 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  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: 0010 Origem: 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: 0010 Origem: 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: 0010 Origem: 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: 0010 Origem: 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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2433	15,80 03. 135,86 033,88 9,00 00. 3,75 04.	0,0
M A so Data: 12/ M	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  Oma do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.3  3/03/202  4723 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2433  4725 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681	15,80 03. 135,86 033,88 9,00 00. 3,75 04.	0,0
M  A so  Data: 12/  M  M	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  Toma do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.3 Saldo em 11/03/2025 e: 3.3 Saldo em 11/03/2025 é: 3.3 Saldo em 11/03/2025 e: 3.3 Saldo em 11/03/2025 é: 3.3 Saldo em 11/03/2025 DAF60722681  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: 0010 Origem: 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: 0010 Origem: 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: 0030 Origem: 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: 0030 Origem: 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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2434	15,80 135,86 103,88 9,00 100. 3,75 104.	0,0 0,0 0,0 0,0
M A so Data: 12/ M	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  A soma do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.33/03/202  4723 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2433  4725 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2433  4725 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2434  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0.0.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2434  4733 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681	15,80 33,86 03,88 9,00 00. 3,75 04. 2,25 03.	0,0 0,0 0,0 0,0
M  A so  Data: 12/  M  M	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  Toma do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.3 Saldo em 11/03/2025 e: 3.3 Saldo em 11/03/2025 é: 3.3 Saldo em 11/03/2025 e: 3.3 Saldo em 11/03/2025 é: 3.3 Saldo em 11/03/2025 DAF60722681  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: 0010 Origem: 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: 0010 Origem: 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: 0030 Origem: 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: 0030 Origem: 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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2434	15,80 33,86 03,88 9,00 00. 3,75 04. 2,25 03.	0,0
M  A so  Data: 12/  M  M	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  A soma do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.33/03/202  4723 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2433  4725 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2433  4725 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2434  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0.0.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2434  4733 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681	15,80 33,86 03,88 9,00 00. 3,75 04. 2,25 03.	0,0
M A so Data: 12/ M M M	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  ma do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.3  Saldo em 11/03/2025 é: 3.3  4723 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2433  4725 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2434  473 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  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: 0030 Origem: 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: 0030 Origem: 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: 0000 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2432	15,80 135,86 103,88 9,00 100. 3,75 104. 2,25 103.	0,0 0,0 0,0 0,0
M  A so  Data: 12/  M  M	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  Sma do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.3  Provincio: 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: 0000 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 12/03/2025 DAF60722681  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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2433  4725 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 12/03/2025 DAF60722681  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: 0000 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2433  4725 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2434  4733 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2434  4734 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681	15,80 33,86 03,88 9,00 00. 3,75 04. 2,25 03. 0,89 00.	0,0 0,0 0,0 0,0
M A so Data: 12/ M M M	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  Saldo em 11/03/2025 é: 33 Saldo em 11/03/2025 é: 33 Saldo em 11/03/2025 é: 3.3 Saldo em 11/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, onta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 0010 Origem: 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: 0000 Origem: 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: 0000 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2434  4733 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2442  4734 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realiza	15,80 33,86 03,88 9,00 00. 3,75 04. 2,25 03. 0,89 00.	0,0 0,0 0,0 0,0
M A so Data: 12/ M M M	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  Sma do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.3  Provincio: 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: 0000 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 12/03/2025 DAF60722681  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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2433  4725 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 12/03/2025 DAF60722681  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: 0000 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2433  4725 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2434  4733 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2434  4734 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681	15,80 33,86 03,88 9,00 00. 3,75 04. 2,25 03. 0,89 00.	0,0 0,0 0,0 0,0
M A so Data: 12/ M M M	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  Ima do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.  Saldo em 11/03/2025 é: 3.  Saldo em 11/03/2025 da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 0000 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2433  4725 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2434  4733 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2434  4734 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  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: 0000 Origem: 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: 0000 Origem: 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: 0000 Origem:	15,80 03. 15,86 103,88 9,00 00. 3,75 04. 2,25 03. 0,89 00.	0,0
M A so Data: 12/ M M M	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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429  4721 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 11/03/2025 DAF60722671  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: 0030 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430  Ima do documento de data: 11/03/2025 e número: DAF60722671003202522 é: 335,86  A soma do dia 11/03/2025 é: 3.  Saldo em 11/03/2025 é: 3.  Saldo em 11/03/2025 da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 0000 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2432  4724 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  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: 0010 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2433  4725 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2434  4733 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2434  4734 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722681  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: 0000 Origem: 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: 0000 Origem: 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: 0000 Origem:	04. 15,80 03. 35,86 03,88 9,00 00. 3,75 04. 2,25 03. 0,89 00. 0,38	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo		
	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débi	to Créd
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2444	
A som	na do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF60722681103202522 é: 16,50	
М	4726 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722691 3,0	00 0,
	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: 2435	
М	4727 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722691 1,2	25 0,
	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: 2436	
М	4728 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722691 0,7	75 0,
	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: 2437	
A son	na do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF60722691103202522 é: 5,00	
M	4730 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 5,0	02 0,
IVI	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.	<i>5</i> 2 0,
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2439	
	AZOA Descite Occupantida - Octobrilla Descitita Descitita - 00000 - 40/00/0005 DAF00700704 - 0.4	10 0
М	4731 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 2,1  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.	0,
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2440	
М	4732 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 1,2	26 0,
	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: 2441	
М	4736 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 1,2	25 0,
	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: 2445	
М	4737 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 0,5	52 0,
	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: 2446	
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2446  4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 0,3	31 0,
M		31 0,
M	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 0,3	31 0,
	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 0,3 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.	31 0,
	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 0,3 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: 2447  na do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF60722701103202522 é: 10,46	
	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 0,3 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: 2447	06 0,
	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 0,3 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: 2447  na do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF60722701103202522 é: 10,46  A soma do dia 12/03/2025 é: 31,6 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6	06 0,
A som	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 0,3 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: 2447  na do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF60722701103202522 é: 10,46  A soma do dia 12/03/2025 é: 31,6 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6	06 0, 14 0,
<b>A</b> som	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 0,3 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: 2447  na do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF60722701103202522 é: 10,46  A soma do dia 12/03/2025 é: 31,5 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6	06 0, 14 0,
<b>A</b> som	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 0,3 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: 2447  na do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF60722701103202522 é: 10,46  A soma do dia 12/03/2025 é: 31,5 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,8 03/202 4761 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 3,0	06 0, 14 0,
<b>A</b> som	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 0,3 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: 2447  na do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF60722701103202522 é: 10,46  A soma do dia 12/03/2025 é: 31,5 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,8 03/202  4761 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 3,0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00,0, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.	06 0, 34 0,
A som ata: 13/0 M	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 0,3 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: 2447  na do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF60722701103202522 é: 10,46  A soma do dia 12/03/2025 é: 31,5 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6  33/202  4761 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 3,6 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: 2470	06 0, 34 0,
A som ata: 13/0 M	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 0,3 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: 2447  Tha do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF60722701103202522 é: 10,46  A soma do dia 12/03/2025 é: 31,5 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6  DAF60722711 3,0 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: 2470  4762 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 1,2	06 0, 34 0,
A som ata: 13/0 M	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 0,3 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: 2447  Ta do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF60722701103202522 é: 10,46  A soma do dia 12/03/2025 é: 31,5 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6  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: 2470  4762 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 1,2 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.	06 0, 00 0,
A som	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 0,3 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: 2447  A soma do dia 12/03/2025 é: 31,6 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6 33/202  4761 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 3,6 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: 2470  4762 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 1,2 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2470  4762 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 1,2 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2470  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2471	06 0, 00 0,
A som	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 0,3 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: 2447  Tha do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF60722701103202522 é: 10,46  A soma do dia 12/03/2025 é: 31,6 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6  33/202  4761 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 3,0 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: 2470  4762 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 1,2 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: 2471  4763 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 0,7	06 0, 00 0,
A som	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 0,3 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2447  na do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF60722701103202522 é: 10,46  A soma do dia 12/03/2025 é: 31,5 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6  33/202  4761 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 3,6 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2470  4762 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 1,2 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2470  4763 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 1,2 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, 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: 2471  4763 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 0,7 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. 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. 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.	06 0, 00 0,
A som	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 0,3 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: 2447  Na do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF60722701103202522 é: 10,46  A soma do dia 12/03/2025 é: 31,5 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6 DAF60722711 3,0 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: 2470  4762 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 1,2 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: 2471  4763 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 0,7 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2471  4763 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 0,7 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2472  Ara do documento de data: 13/03/2025 e número: DAF60722711203202522 é: 5,00	06 0, 84 0, 00 0, 25 0,
A som	4738 Receita Orgamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 12/03/2025 DAF60722701 0,3 Histórico: Realização da receita orgamentária, 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 orgamentária, número: 2447  na do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF60722701103202522 é: 10,46  A soma do dia 12/03/2025 é: 31,8 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,8 03/202  4761 Receita Orgamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 13/03/2025 DAF60722711 3,0 Histórico: Realização da receita orgamentária, 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 orgamentária, número: 2470  4762 Receita Orgamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 13/03/2025 DAF60722711 1,2 Histórico: Realização da receita orgamentária, 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 orgamentária, número: 2471  4763 Receita Orgamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 13/03/2025 DAF60722711 0,7 Histórico: Realização da receita orgamentária, número: 2471  4763 Receita Orgamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 0,7 Histórico: Realização da receita orgamentária, número: 2472  Ara do documento de data: 13/03/2025 e número: DAF60722711203202522 é: 5,00  4755 Receita Orgamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722721 48,2	06 0, 84 0, 00 0, 25 0,
A som	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 12/03/2025 DAF60722701 0.3  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: 2447  na do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF60722701103202522 é: 10,46  A soma do dia 12/03/2025 é: 31,8  Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,8  Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,8  Origem: Realização da receita orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 13/03/2025 DAF60722711 3,6  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00,00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2470  4762 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 13/03/2025 DAF60722711 1,2  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: 2471  4763 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 13/03/2025 DAF60722711 0,7  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: 2472  Ara do documento de data: 13/03/2025 e número: DAF60722711203202522 é: 5,00  4755 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722721 48,2  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.	06 0, 84 0, 00 0, 25 0,
A som	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 0000 12/03/2025 DAF60722701 0,3 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: 0303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2447  na do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF60722701103202522 é: 10,46  A soma do dia 12/03/2025 é: 3.15,8 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6 Saldo em 12/03/2025 de: 3.335,6  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: 2470  4762 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 1,2 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: 2471  4763 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 0,7 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: 2472  4765 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722711 0,7 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2472  4765 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 13/03/2025 DAF60722721 48,2 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: 2464	06 0, 04 0, 00 0, 05 0,
A som	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 12/03/2025 DAF60722701 0,3 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: 0303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2447  na do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF60722701103202522 é: 10,46  A soma do dia 12/03/2025 é: 3.1,8 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6 Saldo em 12/03/2025 de: 3.335,6 Saldo em 12/03/2	06 0, 04 0, 00 0, 05 0,
A som	### 4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 12/03/2025 DAF60722701 0,3  ###################################	06 0, 04 0, 00 0, 05 0,
A som	4738 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 12/03/2025 DAF60722701 0,3 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: 0303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2447  na do documento de data: 12/03/2025 e número: DAF60722701103202522 é: 10,46  A soma do dia 12/03/2025 é: 3.1,8 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6 Saldo em 12/03/2025 é: 3.335,6 Saldo em 12/03/2025 de: 3.335,6 Saldo em 12/03/2	06 0, 04 0, 00 0, 05 0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Cré
	Histórico: R	ealização da receita orcamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0 00 00 00 00	) tino de oneração	o: Receita, fonte de re	curso: 00303	
		ealização da receita orçamentári		0.00.00.00.00	, upo de operação	7. Necetta, fortic de le	cuiso. 00000.	
	-							
A son	na do docum	nento de data: 13/03/2025 e núm	ero: DAF60722721203202522 é:	80,40				
М	4758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	DAF60722731	2.881,92	
	Histórico: R	ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00	), tipo de operação	: Receita, fonte de re	curso: 00000.	
	Origem:R	ealização da receita orçamentári	a, número: 2467					
М	4759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	DAF60722731	1.200,80	
			a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0		), tipo de operação			
		ealização da receita orçamentári				,		
	4760	Dansita Organiantéria	Crédita/Danésita Dasahida	00000	12/02/2025	DA F60722724	720.40	
М	4760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	DAF60722731	720,48	
		ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00	o, lipo de operação	o. Receita, fortte de le	cuiso. 00303.	
	Oligelii.iv	eanzação da lecena oiçamentan	a, numero. 2409					
A son	na do docun	nento de data: 13/03/2025 e núm	ero: DAF60722731203202522 é:	4.803,20				
М	4768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	DAF60722741	3,00	
			a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0			o: Receita, fonte de re		
		ealização da receita orçamentári						
N/			Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2225	DAF60722741	4.05	
М	4769	Receita Orçamentária	·		13/03/2025		1,25	
		ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a número: 2478		,, apo de operação	z. necena, ionie de le	oaiso. oo io4.	
М	4770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	DAF60722741	0,75	
	Histórico: R	ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00	), tipo de operação	: Receita, fonte de re	curso: 00303.	
	Origem:R	ealização da receita orçamentári	a, número: 2479					
			DAFCOZOCZ 44000000500 (-	- 00				
A son	na do docum	nento de data: 13/03/2025 e núm	ero: DAF60/22/41203202522 e:	5,00				
A son	na do docum	nento de data: 13/03/2025 e num	ero: DAF60/22/41203202522 e:	5,00				
Ason	na do docum	nento de data: 13/03/2025 e num	ero: DAF60/22/41203202522 e:	5,00		lia 13/03/2025 é:	4.893,60 8 229 44	
		nento de data: 13/03/2025 e num	ero: DAF60/22/41203202522 e:	5,00		lia 13/03/2025 é: em 13/03/2025 é:	4.893,60 8.229,44	
a: 14/0	03/202				Saldo e	em 13/03/2025 é:	8.229,44	
	03/202 4788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	<b>Saldo 6</b> 14/03/2025	om 13/03/2025 é: DAF60722751	<b>8.229,44</b> 273,66	
a: 14/0	03/202 4788 Histórico: R	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	00000	<b>Saldo 6</b> 14/03/2025	om 13/03/2025 é: DAF60722751	<b>8.229,44</b> 273,66	
a: 14/0 M	03/202 4788 Histórico: R Origem: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497	00000	Saldo e 14/03/2025 ), tipo de operação	om 13/03/2025 é:  DAF60722751  D: Receita, fonte de re	8.229,44 273,66 curso: 00000.	
a: 14/0	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497 Crédito/Depósito Recebido	00000	Saldo 6 14/03/2025 0, tipo de operação 14/03/2025	m 13/03/2025 é:  DAF60722751  DAF60722751	8.229,44 273,66 curso: 00000.	
a: 14/0 M	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R	Receita Orçamentária lealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária lealização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	00000	Saldo 6 14/03/2025 0, tipo de operação 14/03/2025	m 13/03/2025 é:  DAF60722751  DAF60722751	8.229,44 273,66 curso: 00000.	
a: 14/0 M	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	00000	Saldo 6 14/03/2025 0, tipo de operação 14/03/2025	m 13/03/2025 é:  DAF60722751  DAF60722751	8.229,44 273,66 curso: 00000.	
a: 14/0 M	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R	Receita Orçamentária lealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária lealização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	00000	Saldo 6 14/03/2025 0, tipo de operação 14/03/2025	m 13/03/2025 é:  DAF60722751  DAF60722751	8.229,44 273,66 curso: 00000.	
a: 14/0 M M	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R Origem: R 4790	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2498	00000 0.00.00.00.00 00000 00.00.00.00	Saldo e 14/03/2025 0, tipo de operação 14/03/2025 0, tipo de operação 14/03/2025	DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751	8.229,44 273,66 curso: 00000. 114,03 curso: 00104.	
a: 14/0 M M	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R Origem: R 4790 Histórico: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2498  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	00000 0.00.00.00.00 00000 00.00.00.00	Saldo e 14/03/2025 0, tipo de operação 14/03/2025 0, tipo de operação 14/03/2025	DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751	8.229,44 273,66 curso: 00000. 114,03 curso: 00104.	
a: 14/0 M M	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R Origem: R 4790 Histórico: R Origem: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2498  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499	00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000	Saldo e 14/03/2025 0, tipo de operação 14/03/2025 0, tipo de operação 14/03/2025	DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751	8.229,44 273,66 curso: 00000. 114,03 curso: 00104.	
M M M A son	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R Origem: R 4790 Histórico: R Origem: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2498  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499  ero: DAF60722751303202522 é: 4	00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.0	14/03/2025 ), tipo de operação 14/03/2025 ), tipo de operação 14/03/2025 ), tipo de operação	DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DERCeita, fonte de re  DAF60722751  DERCEita, fonte de re  DAF60722751  DERCEIta, fonte de re	8.229,44  273,66 curso: 00000.  114,03 curso: 00104.  68,42 curso: 00303.	
a: 14/0 M M	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R Origem: R 4790 Histórico: R Origem: R Origem: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 14/03/2025 e núm	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2498  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499  ero: DAF60722751303202522 é: decedito/Depósito Recebido	00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.0	Saldo e  14/03/2025 ), tipo de operação  14/03/2025 ), tipo de operação  14/03/2025 ), tipo de operação  14/03/2025	DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751	8.229,44  273,66 curso: 00000.  114,03 curso: 00104.  68,42 curso: 00303.	
M M M A son	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R Origem: R 4790 Histórico: R Origem: R 1790 Histórico: R 1791 Histórico: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári ento de data: 14/03/2025 e núm Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2498  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499  ero: DAF60722751303202522 é: decebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499	00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.0	Saldo e  14/03/2025 ), tipo de operação  14/03/2025 ), tipo de operação  14/03/2025 ), tipo de operação  14/03/2025	DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751	8.229,44  273,66 curso: 00000.  114,03 curso: 00104.  68,42 curso: 00303.	
M M M A son	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R Origem: R 4790 Histórico: R Origem: R 1790 Histórico: R 1791 Histórico: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 14/03/2025 e núm	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2498  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499  ero: DAF60722751303202522 é: decebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499	00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.0	Saldo e  14/03/2025 ), tipo de operação  14/03/2025 ), tipo de operação  14/03/2025 ), tipo de operação  14/03/2025	DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751	8.229,44  273,66 curso: 00000.  114,03 curso: 00104.  68,42 curso: 00303.	
M M M A son	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R Origem: R 4790 Histórico: R Origem: R 1790 Histórico: R 1791 Histórico: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári ento de data: 14/03/2025 e núm Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2498  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499  ero: DAF60722751303202522 é: decebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499	00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.0	Saldo e  14/03/2025 ), tipo de operação  14/03/2025 ), tipo de operação  14/03/2025 ), tipo de operação  14/03/2025	DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751	8.229,44  273,66 curso: 00000.  114,03 curso: 00104.  68,42 curso: 00303.	
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R Origem: R 4790 Histórico: R Origem: R 1791 Histórico: R Origem: R 4791 Histórico: R Origem: R 4791 Histórico: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2498  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499  ero: DAF60722751303202522 é: deceptico de conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2500	00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 0.00.0	14/03/2025  0, tipo de operação  14/03/2025	DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722761  DAF60722761  DAF60722761	8.229,44  273,66 curso: 00000.  114,03 curso: 00104.  68,42 curso: 00303.	
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R Origem: R 4790 Histórico: R Origem: R 1791 Histórico: R Origem: R 4791 Histórico: R 1792 Histórico: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2498  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499  ero: DAF60722751303202522 é: decebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2500  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2500	00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 0.00.0	14/03/2025  0, tipo de operação  14/03/2025	DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722761  DAF60722761  DAF60722761	8.229,44  273,66 curso: 00000.  114,03 curso: 00104.  68,42 curso: 00303.	
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R Origem: R 4790 Histórico: R Origem: R Origem: R 4791 Histórico: R Origem: R 4792 Histórico: R Origem: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári nento de data: 14/03/2025 e núm Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2498  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499  ero: DAF60722751303202522 é: decebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2500  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2500  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2501	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	Saldo e  14/03/2025 ), tipo de operação	DAF60722761	8.229,44  273,66  curso: 00000.  114,03  curso: 00104.  68,42  curso: 00303.  51,01  curso: 00000.	
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R Origem: R 4790 Histórico: R Origem: R Origem: R 4791 Histórico: R Origem: R 4792 Histórico: R Origem: R 4792 Histórico: R Origem: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2498  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499  ero: DAF60722751303202522 é: decebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2500  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2501  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2501	00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 0.00.0	14/03/2025  0, tipo de operação  14/03/2025  14/03/2025	DAF60722761	8.229,44  273,66 curso: 00000.  114,03 curso: 00104.  68,42 curso: 00303.  51,01 curso: 00000.  21,26 curso: 00104.	
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R Origem: R 4790 Histórico: R Origem: R Origem: R 1791 Histórico: R Origem: R 4792 Histórico: R Origem: R 4792 Histórico: R Origem: R 4793 Histórico: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2498  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499  ero: DAF60722751303202522 é: decebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2500  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2501  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2501  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2501	00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 0.00.0	14/03/2025  0, tipo de operação  14/03/2025  14/03/2025	DAF60722761	8.229,44  273,66 curso: 00000.  114,03 curso: 00104.  68,42 curso: 00303.  51,01 curso: 00000.  21,26 curso: 00104.	
M M M M M M M M	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R Origem: R 4790 Histórico: R Origem: R 0rigem: R 4791 Histórico: R Origem: R 4792 Histórico: R Origem: R 4793 Histórico: R Origem: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2498  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499  ero: DAF60722751303202522 é: decebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2500  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2501  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2501  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2502	00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 0.00.0	Saldo e  14/03/2025 ), tipo de operação  14/03/2025	DAF60722761  DAF60722761  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722751  DAF60722761  DAF60722761	8.229,44  273,66 curso: 00000.  114,03 curso: 00104.  68,42 curso: 00303.  51,01 curso: 00000.  21,26 curso: 00104.	
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R Origem: R 4790 Histórico: R Origem: R 4791 Histórico: R Origem: R 4792 Histórico: R Origem: R 4793 Histórico: R Origem: R 4793 Histórico: R Origem: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2498  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499  ero: DAF60722751303202522 é: decebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2500  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2501  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2501  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2502  Crédito/Depósito Recebido	00000 0.00.00.00.00 0.00.00.00.00 0.00.00.00.00 0.00.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00	14/03/2025  1, tipo de operação  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025	DAF60722761	8.229,44  273,66 curso: 00000.  114,03 curso: 00104.  68,42 curso: 00303.  51,01 curso: 00000.  21,26 curso: 00104.  12,75 curso: 00303.	
M M M M M M M	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R Origem: R 4790 Histórico: R Origem: R 4791 Histórico: R Origem: R 4792 Histórico: R Origem: R 4793 Histórico: R Origem: R 4793 Histórico: R Origem: R 4794 Histórico: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentária elalização da receita orçamentária	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2498  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499  ero: DAF60722751303202522 é: decebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2500  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2501  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2502  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2502  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2502	00000 0.00.00.00.00 0.00.00.00.00 0.00.00.00.00 0.00.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00	14/03/2025  1, tipo de operação  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025	DAF60722761	8.229,44  273,66 curso: 00000.  114,03 curso: 00104.  68,42 curso: 00303.  51,01 curso: 00000.  21,26 curso: 00104.  12,75 curso: 00303.	
M M M M M M M	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R Origem: R 4790 Histórico: R Origem: R 4791 Histórico: R Origem: R 4792 Histórico: R Origem: R 4793 Histórico: R Origem: R 4793 Histórico: R Origem: R 4794 Histórico: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2498  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499  ero: DAF60722751303202522 é: decebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2500  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2501  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2502  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2502  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2502	00000 0.00.00.00.00 0.00.00.00.00 0.00.00.00.00 0.00.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00	14/03/2025  1, tipo de operação  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025	DAF60722761	8.229,44  273,66 curso: 00000.  114,03 curso: 00104.  68,42 curso: 00303.  51,01 curso: 00000.  21,26 curso: 00104.  12,75 curso: 00303.	
M M M M M M M	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R Origem: R 4790 Histórico: R Origem: R 4791 Histórico: R Origem: R 4792 Histórico: R Origem: R 4793 Histórico: R Origem: R 4793 Histórico: R Origem: R 4794 Histórico: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentária elalização da receita orçamentária	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2498  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499  ero: DAF60722751303202522 é: decebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2500  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2501  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2502  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2502  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2502	00000 0.00.00.00.00 0.00.00.00.00 0.00.00.00.00 0.00.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00	14/03/2025  1, tipo de operação  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025  14/03/2025	DAF60722761	8.229,44  273,66 curso: 00000.  114,03 curso: 00104.  68,42 curso: 00303.  51,01 curso: 00000.  21,26 curso: 00104.  12,75 curso: 00303.	
M M M M M M M	03/202 4788 Histórico: R Origem: R 4789 Histórico: R Origem: R 4790 Histórico: R Origem: R 4791 Histórico: R Origem: R 4792 Histórico: R Origem: R 4793 Histórico: R Origem: R 4793 Histórico: R Origem: R 4794 Histórico: R Origem: R	Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2497  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2498  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2499  ero: DAF60722751303202522 é: decebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2500  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2501  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2501  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2502  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2502	00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 0.00.00.00.00 0.00.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	Saldo e  14/03/2025 ), tipo de operação  14/03/2025	DAF60722761	8.229,44  273,66 curso: 00000.  114,03 curso: 00104.  68,42 curso: 00303.  51,01 curso: 00000.  21,26 curso: 00104.  12,75 curso: 00303.	



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Math							
High Section   Contemporaries   Contem		Nr. Lcto. Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
A some do dis 14930205 in incubito de dista 14030205 e número: DAFF072776130205252 d.: 117.65   A some do dis 149302054 in \$1.55	M	4796 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025 DAF60722761	4,88	0,
A series de description de deste 14/03/2025 e números DAF60722791303202522 d. 117.59   A series de de 14/03/2025 et. 873,649   0,0		Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00303.	
No.   14.003   Resertic Organization   Reserve   Control   Contr		Origem:Realização da receita orçame	ntária, número: 2505				
No.   14.003   Resertic Organization   Reserve   Control   Contr	A so	ma do documento de data: 14/03/2025 e	número: DAF60722761303202522 é:	117.58			
State	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,00			
March   Marc					A soma do dia 14/03/2025 é:	573,69	0,
March   Marc					Saldo em 14/03/2025 é:	8.803,13	0,
High dictor. Presitacychic de recella corpamentária. Animeno. 2300							
March   Mar	М	•	•			•	0,
March   Receits Organization   Celetis/Depotitis Receibled   00000   17/03/2025   DAF60722771   1.25   0.0				00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00000.	
Habitico: Realização da receita organemátida, contra de receita; 1.1.1.4.51.1.1.00 00.000 00.00, tipo de operação; Receita, fonte de recurso; 09104.  Militado da receita organemátida, contra de receita; 1.1.1.4.51.1.1.00 00.000 10.00, tipo de operação; Receita, fonte de recurso; 09303.  Militado da receita organemátida contra de receita; 1.1.1.4.51.1.1.00 00.000 00.00, tipo de operação; Receita, fonte de recurso; 09303.  Militado da receita organemátida contra de receita; 1.1.1.4.51.1.1.00 00.000 00.00, tipo de operação; Receita, fonte de recurso; 09303.  Militado do receita organemátida; contra de receita; 1.1.1.4.51.1.1.00 00.000 00.00, tipo de operação; Receita, fonte de recurso; 09000.  Militado do receita organemátida; contra de receita; 1.1.1.4.51.1.2.00 00.000 00.00, tipo de operação; Receita, fonte de recurso; 09000.  Militado do Receita Organemátida contra de receita; 1.1.1.4.51.1.2.00 00.000 00.00, tipo de operação; Receita, fonte de recurso; 09004.  Militado do Receita Organemátida contra de receita; 1.1.1.4.51.1.2.00 00.000 00.00, tipo de operação; Receita, fonte de recurso; 09004.  Militado do Receita Organemátida contra de receita; 1.1.4.51.1.2.00 00.000 00.00, tipo de operação; Receita, fonte de recurso; 09004.  Militado do Receita Organemátida; contra de receita; 1.1.4.51.1.2.00 00.000 00.00, tipo de operação; Receita, fonte de recurso; 09004.  Militado do Receita Organemátida; contra de receita; 1.1.4.51.1.2.00 00.000 00.00, tipo de operação; Receita, fonte de recurso; 09003.  Origen: Realização da receita organemátida; contra de receita; 1.1.4.51.1.00 00.000 00.00, tipo de operação; Receita, fonte de recurso; 09003.  Origen: Realização da receita organemátida; contra de receita; 1.1.4.51.1.00 00.000 00.000 00.000, tipo de operação; Receita, fonte de recurso; 09003.  Origen: Realização da receita organemátida; contra de receita; 1.1.4.51.1.00 00.000 00.000 00.000, tipo de operação; Receita, fonte de recurso; 09003.  Origen: Realização da receita organemátida; número; 2541  Militado Receita Org		Origem:Realização da receita orçame	ntaria, numero: 2530				
	М	4822 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025 DAF60722771	1,25	0,
March   Receita Organientária   Crédito Depotato Receitad   00000   17/03/2025   DAF60722771   0.75   0.06		Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00104.	
Haddinco   Realização da receita orpamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00 0.00 0.00 0.00   1/03/2025   BA-E60722771   0.24   0.00		Origem:Realização da receita orçame	ntária, número: 2531				
Haddrice: Realização da receita orpamentária, conha de recolat: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, lipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00003.    May 22	М	4823 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025 DAF60722771	0,75	0,
March   Receits   Organismatian   OrditiorDeposito Receited   O0000   17/03/2025   DAF60722771   0,24   0,24     Historice: Realização da receita organismatian, conta de receitar 1.1.1.4.51.1.2.00   00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.		-	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00303.	
March   Receits Orgamentária   Orditrio Deposto Recebido   00000   17/03/2025   DAF60722771   0.24   0.24							
Histofico: Realização da receita orgamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.				00000	47/02/2025 DAE222227	0.04	_
M 4825 Receita Orçamentária DefetitoDepósto Recebido 00000 17/03/2025 DAF60722771 0,06 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, nomero: 2534  M 4826 Receita Orçamentária CideltoDepósto Recebido 00000 17/03/2025 DAF60722771 0,06 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, nomero: 2534  M 4826 Receita Orçamentária CideltoDepósto Recebido 00000 17/03/2025 DAF60722771 0,06 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, nomero: 2535  A soma do documento de data: 17/03/2025 e número: DAF60722771403202522 4: 5,40  A soma do documento de data: 17/03/2025 e número: DAF60722771403202522 4: 5,40  M 4831 Roceita Orçamentária CideltoDepósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722781 3,00 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, nómero: 2540  M 4831 Roceita Orçamentária CideltoDepósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722781 3,00 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, nómero: 2540  M 4832 Receita Orçamentária CideltoDepósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722781 1,25 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, nómero: 2540  M 4833 Receita Orçamentária CideltoDepósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722781 1,25 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, nómero: 2540  M 4833 Receita Orçamentária CideltoDepósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722781 1,25 0 Origem: Realização da receita orçamentária, nómero: 2542  A acoma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722787703205222 4: 5,00  M 4835 Receita Orçamentária CideltoDepósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722781 0,75 0 Origem: Realização da receita orçamentária, nomero: 2542  A acoma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722787703205222 4: 5,00  M 4836 Receita Orçamentária CideltoDepósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0 Origem: Realização da receita orçamentária, nomero: 2543  M 4838 Receita Orçamentária CideltoDepósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0 Origem: Realização da receita orçamentária, nomero: 2543  M 4838 Receita Orçamentária CideltoDepósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0 Origem:	M	•	•			•	0
March   Historico: Realização da receita orgamentária   Ordidico/Depósito Recebido   00000   17/03/2025   DAF60722771   0.10				.00.00.00.00.00	, upo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00000.	
Hidórico: Realização da receita orgamentária, 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 orgamentária, número: 2534    M. 4826   Receita Orgamentária   Crédito/Depósito Recebido   0000   17/03/2025   DAF60722771   0.06   0.06   Hidórico: Realização da receita orgamentária, contra de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00   0.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orgamentária   Crédito/Depósito Recebido   0000   18/03/2025   DAF60722771   0.06   0.00    A soma do documento de data: 17/03/2025 e número: DAF60722771403202522 é: 5,40   Saldo em 17/03/2025 6: 8.806,53   0.00    Hidórico: Realização da receita orgamentária   Crédito/Depósito Recebido   0000   18/03/2025   DAF60722781   0.00   0.00    M. 4831   Receita Orgamentária   Crédito/Depósito Recebido   0000   18/03/2025   DAF60722781   0.26   0.00    M. 4832   Receita Orgamentária   Crédito/Depósito Recebido   00000   18/03/2025   DAF60722781   0.75   0.00    Hidórico: Realização da receita orgamentária   Crédito/Depósito Recebido   00000   18/03/2025   DAF60722781   0.75   0.00    Hidórico: Realização da receita orgamentária   Crédito/Depósito Recebido   00000   18/03/2025   DAF60722781   0.75   0.00    Hidórico: Realização da receita orgamentária   Crédito/Depósito Recebido   00000   18/03/2025   DAF60722781   0.75   0.00    Hidórico: Realização da receita orgamentária   Crédito/Depósito Recebido   00000   18/03/2025   DAF60722781   0.75   0.00    Hidórico: Realização da receita orgamentária   Crédito/Depósito Recebido   00000   18/03/2025   DAF60722791   0.75   0.00    Hidórico: Realização da receita orgamentária   Crédito/Depósito Recebido   00000   18/03/2025   DAF60722791   0.75   0.00    Hidórico: Realização da receita orgamentária   Crédito/Depósito Recebido   00000   18/03/2025   DAF60722791   0.75   0.00    Hidórico: Realização da receita orgamentária   Crédito/Depósito Recebido   00000   18/03/2025   DAF60722791   0.75		Ongem: Realização da receita orçame	ntana, numero: 2555				
Notice	М	4825 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025 DAF60722771	0,10	0
Marco		Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00104.	
Histórico: Realização da receita orgamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.01, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.		Origem:Realização da receita orçame	ntária, número: 2534				
A soma do documento de data: 17/03/2025 e número: DAF60722771403202522 é: 5,40  Lta: 18/03/2025  M	М	4826 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025 DAF60722771	0,06	0
A soma do documento de data: 17/03/2025 e número: DAF60722771403202522 é: 5,40   Saldo em 17/03/2025 é: 8,808,53   0		Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00303.	
A soma do documento de data: 17/03/2025 e número: DAF60722771403202522 é: 5,40    A soma do dia 17/03/2025 é: 5,40   0   0   0   0   0   0   0   0   0							
A soma do dia 17/03/2025 6; 5.40   0   Saldo em 17/03/2025 6; 8.808,53   0   Saldo em 17/03/2025 0   S	•	4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.		5.40			
Martia   18/03/2025   Martia   18/03/2025   Martia   M	A SO	ma do documento de data: 17/03/2025 e	numero: DAF60/22//1403202522 e:	5,40			
Math   18/03/202   Math   18/03/2025   Math					A soma do dia 17/03/2025 é:	5,40	0
M					Saldo em 17/03/2025 é:	8.808,53	0
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.  M 4832 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722781 1,25 00 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2541  M 4833 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722781 0,75 00 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2541  M 4833 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722781 0,75 00 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2542  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722781703202522 é: 5,00  M 4834 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 3,00 00 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2543  M 4835 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2543  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 00 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2543  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791 0,75 00 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4838 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 00 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 00 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	ata: 18/	/03/202					
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2540  M 4832 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722781 1,25 0 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: 2541  M 4833 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722781 0,75 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2542  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722781703202522 é: 5,00  M 4834 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 3,00 0  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, 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: 2543  M 4835 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 6: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2545							
M 4832 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 18/03/2025 DAF60722781 1,25 0 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: 2541  M 4833 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722781 0,75 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2542  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722781703202522 é: 5,00  M 4834 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 3,00 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2543  M 4835 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2543  M 4835 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2545	М	•	•				0
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: 2541  M 4833 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722781 0,75 0  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: 2542  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722781703202522 é: 5,00  M 4834 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 3,00 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2543  M 4835 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 3,00 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2537	M	Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.				0
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2541  M 4833 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722781 0,75 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2542  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722781703202522 é: 5,00  M 4834 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 3,00 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2543  M 4835 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2545	M	Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.				0
M 4833 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 18/03/2025 DAF60722781 0,75 0.  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: 2542  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722781703202522 é: 5,00  M 4834 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 3,00 0.  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: 2543  M 4835 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 0.  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: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0.  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: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0.  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2537		Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1. ntária, número: 2540	00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00000.	
Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2542  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722781703202522 é: 5,00  M 4834 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 3,00 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2543  M 4835 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2543  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2544  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2537		Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4832 Receita Orçamentária	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1. ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781	recurso: 00000.	
Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2542  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722781703202522 é: 5,00  M 4834 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 3,00 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2543  M 4835 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2543  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2544  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2537		Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1. ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.	00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781	recurso: 00000.	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2542  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722781703202522 é: 5,00  M	М	Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541	00000	, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781 , tipo de operação: Receita, fonte de	1,25 recurso: 00104.	0
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722781703202522 é: 5,00  M	М	Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541  Crédito/Depósito Recebido	00000	, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781 , tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781	1,25 recurso: 00104.	0
M 4834 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 3,00 0 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 Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0 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: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2537	М	Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.	00000	, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781 , tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781	1,25 recurso: 00104.	0
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: 2543  M 4835 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 0  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: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0  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: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0  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: 2537	M	Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2542	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781 , tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781	1,25 recurso: 00104.	0
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2543  M 4835 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 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: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 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: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 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: 2537	M	Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2542	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781 , tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781	1,25 recurso: 00104.	0
M 4835 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 1,25 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: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0 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: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0 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: 2537	M M	Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame ma do documento de data: 18/03/2025 e	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2542  número: DAF60722781703202522 é:	00.00.00.00 00000 00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781, tipo de operação: Receita, fonte de	1,25 recurso: 00104.  0,75 recurso: 00303.	0
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: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0. 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: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0. 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: 2537	M M	Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame ma do documento de data: 18/03/2025 e	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2542  número: DAF60722781703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791	1,25 recurso: 00104.  0,75 recurso: 00303.	0
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: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0 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: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2537	M M	Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  ma do documento de data: 18/03/2025 e  4834 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2542  número: DAF60722781703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791	1,25 recurso: 00104.  0,75 recurso: 00303.	0
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2544  M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0 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: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0  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: 2537	M M A sor	Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  ma do documento de data: 18/03/2025 e  4834 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2542  número: DAF60722781703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2543	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 5,00 00000 00.00.00.00.00	18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de	1,25 recurso: 00104.  0,75 recurso: 00303.  3,00 recurso: 00000.	0
M 4836 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722791 0,75 0 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: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0  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: 2537	M M A sor	Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  ma do documento de data: 18/03/2025 e  4834 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2542  número: DAF60722781703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2543  Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 5,00 00000 00.00.00.00.00	18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791	1,25 recurso: 00000.  0,75 recurso: 00303.  3,00 recurso: 00000.	0
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: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0  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: 2537	M M A sor	Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  ma do documento de data: 18/03/2025 e  4834 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4835 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2542  número: DAF60722781703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2543  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 5,00 00000 00.00.00.00.00	18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791	1,25 recurso: 00000.  0,75 recurso: 00303.  3,00 recurso: 00000.	0
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2545  A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0.  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: 2537	M M A son	Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame: 4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame: 4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame: ma do documento de data: 18/03/2025 e  4834 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame: 4835 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame:	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2542  número: DAF60722781703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2543  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2543	00.00.00.00.00 00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 5,00 00000 00.00.00.00.00	18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791	1,25 recurso: 00000.  1,25 recurso: 00104.  0,75 recurso: 00303.  3,00 recurso: 00000.  1,25 recurso: 00104.	0.00
A soma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722791703202522 é: 5,00  M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0  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: 2537	M M A son	Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  ma do documento de data: 18/03/2025 e  4834 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4835 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2542  número: DAF60722781703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2543  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2544  Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00  00000  00.00.00.00.00  5,00  00000  00.00.00.00.00.00  00000  00000  00000	18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791	1,25 recurso: 00000.  0,75 recurso: 00303.  3,00 recurso: 00000.  1,25 recurso: 00104.	0
M 4828 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 3,00 0 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: 2537	M M A son	Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame ma do documento de data: 18/03/2025 e  4834 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4835 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame A836 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2542  número: DAF60722781703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2543  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2544  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2544	00.00.00.00.00  00000  00.00.00.00.00  5,00  00000  00.00.00.00.00.00  00000  00000  00000	18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791	1,25 recurso: 00000.  0,75 recurso: 00303.  3,00 recurso: 00000.  1,25 recurso: 00104.	0
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: 2537	M M A son	Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame ma do documento de data: 18/03/2025 e  4834 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4835 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame A836 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2542  número: DAF60722781703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2543  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2544  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2544	00.00.00.00.00  00000  00.00.00.00.00  5,00  00000  00.00.00.00.00.00  00000  00000  00000	18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791	1,25 recurso: 00000.  0,75 recurso: 00303.  3,00 recurso: 00000.  1,25 recurso: 00104.	0
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: 2537	M M M M	Histórico: Realização da receita orçame:  4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame:  4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame:  4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame:  Origem: Realização da receita orçame:  ma do documento de data: 18/03/2025 e  4834 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame:  Origem: Realização da receita orçame:  4835 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame:  Origem: Realização da receita orçame:  Origem: Realização da receita orçame:  4836 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame:  Origem: Realização da receita orçame:	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2542  número: DAF60722781703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2543  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2544  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2544  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.	00.00.00.00.00  00000  00.00.00.00.00  5,00  00000  00.00.00.00.00  00.00.00.00  00.00.	18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791	1,25 recurso: 00000.  0,75 recurso: 00303.  3,00 recurso: 00000.  1,25 recurso: 00104.	0
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2537	M M M M A soil	Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame ma do documento de data: 18/03/2025 e  4834 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4835 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4836 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame  4836 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2542  número: DAF60722781703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2543  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2544  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2544  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2545  número: DAF60722791703202522 é:	00.00.00.00.00  00000  00.00.00.00.00  5,00  00000  00.00.00.00.00  00000  00.00.	18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791	1,25 recurso: 00000.  1,25 recurso: 00104.  0,75 recurso: 00303.  3,00 recurso: 00000.  1,25 recurso: 00104.  0,75 recurso: 00303.	0, 0, 0,
	M M M M A soil	Histórico: Realização da receita orçame:  4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame:  4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame:  4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame:  Origem: Realização da receita orçame:  ma do documento de data: 18/03/2025 e  4834 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame:  Origem: Realização da receita orçame:  4835 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame:  Origem: Realização da receita orçame:	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2542  número: DAF60722781703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2543  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2544  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2545  número: DAF60722791703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00  00000  00.00.00.00.00  00000  5,00  00000  00.00.00.00.00  00000  00.00.	18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791	1,25 recurso: 00104.  0,75 recurso: 00303.  3,00 recurso: 00000.  1,25 recurso: 00104.  0,75 recurso: 00303.	0, 0, 0,
p por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z 30/04/2025 07:	M M M M A soil	Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame:  4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame: 4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame: ma do documento de data: 18/03/2025 e  4834 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame: A835 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame: Ma do documento de data: 18/03/2025 e  4828 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame:	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2542  número: DAF60722781703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2543  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2544  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2545  número: DAF60722791703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.	00.00.00.00.00  00000  00.00.00.00.00  00000  5,00  00000  00.00.00.00.00  00000  00.00.	18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791	1,25 recurso: 00104.  0,75 recurso: 00303.  3,00 recurso: 00000.  1,25 recurso: 00104.  0,75 recurso: 00303.	0, 0, 0,
p por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z 30/04/2025 07:	M M M M A soil	Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame:  4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame: 4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame: ma do documento de data: 18/03/2025 e  4834 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame: A835 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame: Ma do documento de data: 18/03/2025 e  4828 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame:	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2542  número: DAF60722781703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2543  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2544  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2545  número: DAF60722791703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.	00.00.00.00.00  00000  00.00.00.00.00  00000  5,00  00000  00.00.00.00.00  00000  00.00.	18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791	1,25 recurso: 00104.  0,75 recurso: 00303.  3,00 recurso: 00000.  1,25 recurso: 00104.  0,75 recurso: 00303.	0, 0, 0,
	M M M M M M	Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame:  4832 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame: 4833 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame: ma do documento de data: 18/03/2025 e  4834 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame: ma do documento de data: 18/03/2025 e  4828 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame: Origem: Realização da receita orçame:	ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2540  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2541  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2542  número: DAF60722781703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2543  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2544  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2545  número: DAF60722791703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2545  número: DAF60722791703202522 é:  Crédito/Depósito Recebido  ntária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.  ntária, número: 2537	00.00.00.00.00  00000  00.00.00.00.00  00000  5,00  00000  00.00.00.00.00  00000  00.00.	18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722781  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791  1, tipo de operação: Receita, fonte de 18/03/2025 DAF60722791	1,25 recurso: 00000.  1,25 recurso: 00104.  0,75 recurso: 00303.  1,25 recurso: 00104.  0,75 recurso: 00303.	0.00



М

4829

Tipo da operação financeira

Receita Orçamentária

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

00000

Tipo do documento financeiro

Crédito/Depósito Recebido

Página:122 Débito Crédito Dt. Documento Nr. Documento 0,00 18/03/2025 DAF60722801 1,25

М	4830 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 18/03/2025 DAF60722801 0,75  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: 2539	0,0
Aso	oma do documento de data: 18/03/2025 e número: DAF60722801703202522 é: 5,00	
	A soma do dia 18/03/2025 é: 15,00 Saldo em 18/03/2025 é: 8.823,53	0, <sup>,</sup>
ita: 19	/03/202	
М	3844 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 19/03/2025 03 0,00 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.  Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 452	9.432,0
М	4855 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/03/2025 DAF60722811 94,22  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: 2564	0,
М	4856 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/03/2025 DAF60722811 39,26 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: 2565	0,
М	4857 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/03/2025 DAF60722811 23,55 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: 2566	0,
М	4860 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/03/2025 DAF60722811 0,27 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: 2569	0,
М	4861 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/03/2025 DAF60722811 0,12 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: 2570	0,
М	4862 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/03/2025 DAF60722811 0,07 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: 2571	0,
Aso	oma do documento de data: 19/03/2025 e número: DAF60722811803202522 é: 157,49	
М	4847 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/03/2025 DAF60722821 244,74 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: 2556	0,
М	4848 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/03/2025 DAF60722821 101,97  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: 2557	0,
М	4849 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/03/2025 DAF60722821 61,18 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: 2558	0,
Aso	oma do documento de data: 19/03/2025 e número: DAF60722821803202522 é: 407,89	
М	4841 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/03/2025 DAF60722831 12,70 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: 2550	0
М	4842 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/03/2025 DAF60722831 5,29  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: 2551	0
М	4843 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/03/2025 DAF60722831 3,18  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: 2552	0
	4844 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 19/03/2025 DAF60722831 2,68	0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

olano						Página:12
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Docume	nto Débito	Crédito
	Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá		.00.00.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, fo	nte de recurso: 00000.	
М	4845 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem:Realização da receita orçamentá		00000 .00.00.00.00.0	19/03/2025 DAF607228 0, tipo de operação: Receita, fo	·	0,00
М	4846 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá		00000	19/03/2025 DAF607228 0, tipo de operação: Receita, fo	·	0,00
A son	ma do documento de data: 19/03/2025 e nú	mero: DAF60722831803202522 é:	25,64			
М	4850 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá		00000 .00.00.00.00.0	19/03/2025 DAF607228 0, tipo de operação: Receita, fo	·	0,00
M	4851 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem:Realização da receita orçamentá		00000	19/03/2025 DAF607228 0, tipo de operação: Receita, fo	·	0,00
М	4852 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá		00000 .00.00.00.00.00	19/03/2025 DAF607228 0, tipo de operação: Receita, fo	•	0,00
Ason	na do documento de data: 19/03/2025 e nú	mero: DAF60722841803202522 é:	5,00			
				A soma do dia 19/03/202 Saldo em 19/03/202		9.432,01 12,46
Data: 20/0 M	03/202 4886 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá		00000 .00.00.00.00.0	20/03/2025 DAF607228 0, tipo de operação: Receita, fo	·	0,00
М	4887 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá		00000	20/03/2025 DAF607228 0, tipo de operação: Receita, fo	•	0,00
M	4888 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá		00000	20/03/2025 DAF607228 0, tipo de operação: Receita, fo	·	0,00
A son	ma do documento de data: 20/03/2025 e nú	mero: DAF60722851903202522 é:	107,94			
М	4892 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá		00000	20/03/2025 DAF607228 0, tipo de operação: Receita, fo		0,00
М	4893 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem:Realização da receita orçamentá		00000 .00.00.00.00.0	20/03/2025 DAF607228 0, tipo de operação: Receita, fo	=,	0,00
М	4894 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem: Realização da receita orçamentá		00000 .00.00.00.00.00	20/03/2025 DAF607228 0, tipo de operação: Receita, fo	·	0,00
A son	na do documento de data: 20/03/2025 e nú	mero: DAF60722861903202522 é:	10,00			
М	4889 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá Origem:Realização da receita orçamentá		00000 .00.00.00.00.0	20/03/2025 DAF607228 0, tipo de operação: Receita, fo	·	0,00
М	4890 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamentá	Crédito/Depósito Recebido ária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1	00000	20/03/2025 DAF607228 0, tipo de operação: Receita, fo	•	0,00
	Origem:Realização da receita orçamentá	ária, número: 2599				



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
						THE DOCUMENTS		
A SO	na do docum	iento de data: 20/03/2025 e núm	ero: DAF60722871903202522 é:	5,00				
					A soma do d	ia 20/03/2025 é:	122,94	0,
					Saldo e	m 20/03/2025 é:	110,48	0,
Data: 21/	03/202							
М	4919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	DAF60722882	365,81	0,
	Histórico: R	ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00	, tipo de operação	: Receita, fonte de recu	urso: 00000.	
	Origem:R	ealização da receita orçamentári	a, número: 2628					
М	4920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	DAF60722882	152,42	0,
	Histórico: R		a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00	, tipo de operação	: Receita, fonte de recu	urso: 00104.	
		ealização da receita orçamentári				,		
М	4921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	DAF60722882	91,45	0,
			a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00	, tipo de operação	: Receita, fonte de recu	urso: 00303.	
	Origem:R	ealização da receita orçamentári	a, número: 2630					
A sor	na do docum	iento de data: 21/03/2025 e núm	ero: DAF60722882003202522 é: (	609,68				
	4000	D '' 0 ''	0 ( );; (0 ) ( ;; 0 ) ( ;; 1		0.4.00.100.05	D. F. C. T. C.	0.00	•
М	4922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	DAF60722892	3,00	0,
			a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00	, lipo de operação	: Receita, fonte de fect	1180. 00000.	
	Ongem: R	ealização da receita orçamentári	a, numero: 2631					
M	4923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	DAF60722892	1,25	0,
	Histórico: R	ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00	, tipo de operação	: Receita, fonte de recu	urso: 00104.	
	Origem:R	ealização da receita orçamentári	a, número: 2632					
М	4924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	DAF60722892	0,75	0.
		·	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0				•	0,
		ealização da receita orçamentári		0.00.00.00.00	, apo do opolação	. Hoseita, terrio de 1660		
		ounzagao au rooona organioman	u, Humoro. 2000					
A sor	na do docum	iento de data: 21/03/2025 e núm	ero: DAF60722892003202522 é:	5,00				
М	4928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	DAF60722902	27,12	0,
			a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0					0,
		ealização da receita orçamentári		0.00.00.00.00	, apo do opolação	. riodonia, romo do rodo		
М	4929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	DAF60722902	11,30	0,
			a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00	, tipo de operação	: Receita, fonte de recu	urso: 00104.	
	Origem:R	ealização da receita orçamentári	a, número: 2638					
M	4930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2025	DAF60722902	6,78	0,
М		•	Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0				•	0,
М	Histórico: R	•	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0				•	0,
	Histórico: R Origem: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639	0.00.00.00.00			•	0,
	Histórico: R Origem: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00			•	0,
	Histórico: R Origem: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639	0.00.00.00.00			•	
A sor	Histórico: R Origem: R ma do docum 4925	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm Receita Orçamentária	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639 ero: DAF60722902003202522 é:	0.00.00.00.00 4 <b>5,20</b> 00000	, tipo de operação 21/03/2025	DAF60722912	urso: 00303.	
A sor	Histórico: R Origem: R ma do docum 4925 Histórico: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm Receita Orçamentária	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639  ero: DAF60722902003202522 é: 4  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00 4 <b>5,20</b> 00000	, tipo de operação 21/03/2025	DAF60722912	urso: 00303.	
A sor	Histórico: R Origem: R ma do docum 4925 Histórico: R Origem: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639  ero: DAF60722902003202522 é:   Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2634	<b>45,20</b> 00000 0.00.00.00	, tipo de operação 21/03/2025 , tipo de operação	DAF60722912 : Receita, fonte de recu	6,00 urso: 00000.	0,
A sor	Histórico: R Origem: R ma do docum 4925 Histórico: R Origem: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639  ero: DAF60722902003202522 é: 4  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2634  Crédito/Depósito Recebido	0.00.00.00.00 <b>15,20</b> 00000 0.00.00.00.00	21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025	DAF60722912  DAF60722912	6,00 urso: 00000.	0,
A sor	Histórico: R Origem: R na do docum 4925 Histórico: R Origem: R 4926 Histórico: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639  ero: DAF60722902003202522 é: 4  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2634  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00 <b>15,20</b> 00000 0.00.00.00.00	21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025	DAF60722912  DAF60722912	6,00 urso: 00000.	0,
A sor	Histórico: R Origem: R na do docum 4925 Histórico: R Origem: R 4926 Histórico: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639  ero: DAF60722902003202522 é: 4  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2634  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00 <b>15,20</b> 00000 0.00.00.00.00	21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025	DAF60722912  DAF60722912	6,00 urso: 00000.	0,
A sor	Histórico: R Origem: R na do docum 4925 Histórico: R Origem: R 4926 Histórico: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639  ero: DAF60722902003202522 é: 4  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2634  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00 <b>15,20</b> 00000 0.00.00.00.00	21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025	DAF60722912  DAF60722912	6,00 urso: 00000.	0,
A son	Histórico: R Origem: R ma do docum 4925 Histórico: R Origem: R 4926 Histórico: R Origem: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm  Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639 lero: DAF60722902003202522 é: 4 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2634 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2635	0.00.00.00.00 45,20 00000 0.00.00.00.00 00000 00000	21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025	DAF60722912  CReceita, fonte de recu  DAF60722912  CReceita, fonte de recu  DAF60722912	6,00 urso: 00000. 2,50 urso: 00104.	0,
A son	Histórico: R Origem: R  ma do docum  4925 Histórico: R Origem: R  4926 Histórico: R Origem: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm  Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639  ero: DAF60722902003202522 é: 4  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2634  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2635  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00 45,20 00000 0.00.00.00.00 00000 00000	21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025	DAF60722912  CReceita, fonte de recu  DAF60722912  CReceita, fonte de recu  DAF60722912	6,00 urso: 00000. 2,50 urso: 00104.	0,
A sor	Histórico: R Origem: R ma do docum 4925 Histórico: R Origem: R 4926 Histórico: R Origem: R 4927 Histórico: R Origem: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm  Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári  Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári  Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári  Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639 lero: DAF60722902003202522 é: 4 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2634 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2635 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2636	0.00.00.00.00 45,20 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00	21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025	DAF60722912  CReceita, fonte de recu  DAF60722912  CReceita, fonte de recu  DAF60722912	6,00 urso: 00000. 2,50 urso: 00104.	0,
A sor	Histórico: R Origem: R ma do docum 4925 Histórico: R Origem: R 4926 Histórico: R Origem: R 4927 Histórico: R Origem: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm  Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári  Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári  Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári  Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639  ero: DAF60722902003202522 é: 4  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2634  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2635  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00 45,20 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00	21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025	DAF60722912  CReceita, fonte de recu  DAF60722912  CReceita, fonte de recu  DAF60722912	6,00 urso: 00000. 2,50 urso: 00104.	0,
A sor	Histórico: R Origem: R ma do docum 4925 Histórico: R Origem: R 4926 Histórico: R Origem: R 4927 Histórico: R Origem: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm  Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári  Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári  Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári  Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639 lero: DAF60722902003202522 é: 4 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2634 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2635 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2636	0.00.00.00.00 45,20 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00	21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025	DAF60722912  CReceita, fonte de recu  DAF60722912  CReceita, fonte de recu  DAF60722912	6,00 urso: 00000. 2,50 urso: 00104.	0,
A sor	Histórico: R Origem: R ma do docum 4925 Histórico: R Origem: R 4926 Histórico: R Origem: R 4927 Histórico: R Origem: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ento de data: 21/03/2025 e núm	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639 lero: DAF60722902003202522 é: 4 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2634 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2635 Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2636 lero: DAF60722912003202522 é: 4	0.00.00.00.00 45,20 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00	21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025	DAF60722912 CReceita, fonte de recu DAF60722912	6,00 urso: 00000. 2,50 urso: 00104. 1,50 urso: 00303.	0,
A sor	Histórico: R Origem: R  ma do docum  4925 Histórico: R Origem: R  4926 Histórico: R Origem: R  4927 Histórico: R Origem: R  4927 Histórico: R Origem: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ento de data: 21/03/2025 e núm	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639  lero: DAF60722902003202522 é: 4  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2634  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2635  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2636  lero: DAF60722912003202522 é: 4  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00 45,20 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00	21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025	DAF60722912 CReceita, fonte de recu DAF60722912	6,00 urso: 00000. 2,50 urso: 00104. 1,50 urso: 00303.	0,
A sor	Histórico: R Origem: R  ma do docum  4925 Histórico: R Origem: R  4926 Histórico: R Origem: R  4927 Histórico: R Origem: R  4931 Histórico: R Origem: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm Receita Orçamentária ealização da receita orçamentária	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639  lero: DAF60722902003202522 é: 4  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2634  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2635  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2636  lero: DAF60722912003202522 é: 4  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2636	0.00.00.00.00 15,20 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 10,00 00000 0.00.00.00.00	, tipo de operação 21/03/2025 , tipo de operação	DAF60722912 : Receita, fonte de recu	6,00 urso: 00000. 2,50 urso: 00104. 1,50 urso: 00303.	0,
A sor	Histórico: R Origem: R  ma do docum  4925 Histórico: R Origem: R  4926 Histórico: R Origem: R  4927 Histórico: R Origem: R  4927 Histórico: R Origem: R  Congem: R  4931 Histórico: R Origem: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639  lero: DAF60722902003202522 é: de Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2634  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2635  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2636  lero: DAF60722912003202522 é: de Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2640  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	0.00.00.00.00 15,20 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 00000 0.00.00.00.00	21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025	DAF60722912 : Receita, fonte de recu DAF60722922 : Receita, fonte de recu	6,00 urso: 00000. 2,50 urso: 00104. 1,50 urso: 00303.	0,
A sor	Histórico: R Origem: R  ma do docum  4925 Histórico: R Origem: R  4926 Histórico: R Origem: R  4927 Histórico: R Origem: R  4927 Histórico: R Origem: R  ma do docum  4931 Histórico: R Origem: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639  lero: DAF60722902003202522 é: de Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2634  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2635  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2636  lero: DAF60722912003202522 é: de Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2640  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2640	0.00.00.00.00 15,20 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 00000 0.00.00.00.00	21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025	DAF60722912 : Receita, fonte de recu DAF60722922 : Receita, fonte de recu	6,00 urso: 00000. 2,50 urso: 00104. 1,50 urso: 00303.	0,
A sor	Histórico: R Origem: R  ma do docum  4925 Histórico: R Origem: R  4926 Histórico: R Origem: R  4927 Histórico: R Origem: R  4927 Histórico: R Origem: R  ma do docum  4931 Histórico: R Origem: R	ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári ealização da receita orçamentári nento de data: 21/03/2025 e núm Receita Orçamentária ealização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2639  lero: DAF60722902003202522 é: de Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2634  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2635  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2636  lero: DAF60722912003202522 é: de Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2640  Crédito/Depósito Recebido a, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 a, número: 2640	0.00.00.00.00 15,20 00000 0.00.00.00.00 00000 0.00.00.00.00 00000 00000 0.00.00.00.00	21/03/2025 , tipo de operação 21/03/2025	DAF60722912 : Receita, fonte de recu DAF60722922 : Receita, fonte de recu	6,00 urso: 00000. 2,50 urso: 00104. 1,50 urso: 00303.	0, 0, 0, 0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Historico Tevalização da seculta organizacia a, como de tercaisa 1.11.4.51.1.10.00.00.00.00.00, tipo de operação. Revalta, fortris de recurso. 00003. Objeção Relatização da seculta corporacista a, minero: DAF6972232203320222 é : 6,09  A soma do dia 21/03/2028 é : 74,88 0 34 0 34 0 34 0 34 0 34 0 34 0 34 0	iplano 	N. I				D. D		B/1.11	Página:
A comma do documentaria programmatina producer (1997)   A comma do documentaria producer (1997)   A comma do doc	Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação	financeira I i	po do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
March   Marc		-	-		00.00.00.00.00	l, tipo de operação	: Receita, fonte de rec	curso: 00303.	
March   Marc	A som	a do documento de data: 21/0	3/2025 e número	: DAF60722922003202522 é:	5,00				
March   Application   Applic						A soma do d	ia 21/03/2025 é:	674,88	0,0
March   Marc						Saldo e	m 21/03/2025 é:	785,36	0,0
Headance, Realização da mocisia organizacidada, contra de recursio 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Data: 24/0	3/202							
Colgent   Realização da receita orgamentalia   Control Disposito Receitado   00000   24/03/2025   DAF60722932   45.59	М	•		•				•	0,0
M		-	-		00.00.00.00.00	), tipo de operação	: Receita, fonte de rec	curso: 00000.	
Machine   Mach		Origem:Realização da receit	a orçamentária, n	úmero: 2646					
March   Ago   Receita (Copamentária   Ocidito/Depotaro Receptido   0.0000   2.403/2025   DAF60722932   28.15	M	4938 Receita Orçament	ária Cr	édito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF60722932	48,59	0,0
March   Marc		-	-		00.00.00.00.00	), tipo de operação	: Receita, fonte de rec	curso: 00104.	
Haddroot   Realização da receita organentaínia, contas de receitas 1.11.4.51.1.10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 upo de operação. Receita, fonte de recurso: 03303.   A soma do documento do data: 2403/2028 a número: DAF6072393/20282282 e: 194,38   Major   Receita Organentaínia   Conditio (Depotalo Recebido   00000   24/03/2025   DAF00722942   15.00   0.00		Origem:Realização da receit	a orçamentária, n	úmero: 2647					
A some do documento de date: 24/03/2025 e námero: DAF60722932032032222 el 194,35	М	4939 Receita Orçament	tária Cr	édito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF60722932	29,15	0,0
A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722932103202822 6: 194,38   M		Histórico: Realização da receit	a orçamentária, c	onta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	00.00.00.00.00	), tipo de operação	: Receita, fonte de rec	curso: 00303.	
Machine   Application   Appl		Origem:Realização da receit	a orçamentária, n	úmero: 2648					
Historico: Realização da receita orgamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.	A som	a do documento de data: 24/0	3/2025 e número	: DAF60722932103202522 é:	194,35				
Historico: Realização da receita orgamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.	M	4040 Pacaita Organiant	rária Cr	ádito/Danásita Pacahida	00000	24/03/2025	DAE60722042	15.00	0.1
M	IVI	•		•				•	0,
Marco		-	-			, apo do opolação	. Hoseita, isitis as isi		
Histórico: Realização da receita orgamentária, contra de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orgamentária, número: 2851    May 1942   Receita Orçamentária   Crédito/Depósito Recebido   00000   24/03/2025   DAF60722942   3.75   0.0					00000	0.4/0.0/0.05	DA 500700040	2.05	
M 4942 Receita Orgamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722942 3,75 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	M	•		•					0,
May		-	-		00.00.00.00.00	i, lipo de operação	. Receita, fonte de let	curso: 00104.	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 03033.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2651           A soma do documento de data: 24/03/2025 o número: DAF60722942103202522 é: 25,00           M         4949         Receita Orçamentária         Crédito/Depósito Recebido         00000         24/03/2025         DAF60722952         6,00         0           M         4950         Receita Orçamentária, contra de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.         0         0         0         24/03/2025         DAF60722952         2.50         0 <td>М</td> <td>•</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td>0,</td>	М	•		•				•	0,
A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722942103202522 6: 25,00  M		-	-		00.00.00.00.00	i, tipo de operação	: Receita, fonte de rec	curso: 00303.	
M 4949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722952 6,00 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2658  M 4950 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722952 2,50 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2659  M 4951 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722952 1,50 0 M 4951 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722952 1,50 0 M 4951 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722952 1,50 0 M 4951 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722952 1,50 0 M 4951 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722952 1,50 0 M 4951 Receita Orçamentária, número: 2660  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722952103202522 6: 10,00  M 4943 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 84,34 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2652  M 4944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 84,34 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2652  M 4944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 35,15 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2652  M 4945 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 35,15 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2653  M 4945 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 21,09 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2654  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 6: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 6: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 6: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 6: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF6072296210320252 6: 140,58  A		Oligeni. Realização da lecen	a orçamentana, n	uniero. 200 i					
Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2658   M.   4950   Receita Orçamentária   Crédito/Depósto Recebido   0000   24/03/2025   DAF60722952   2,50   0   Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2659   00000   0000   0000   0000   0000   0000   0000   0000   0000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   00000   000000	A som	a do documento de data: 24/0	3/2025 e número	: DAF60722942103202522 é:	25,00				
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2658           M         4950         Receita Orçamentária         Crédito/Depósito Recebido         00000         24/03/2025         DAF60722952         2,50         0           Hisónico: Realização da receita orçamentária, número: 2659         1,50         0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	М	4949 Receita Orçament	ária Cr	édito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF60722952	6,00	0,
M		Histórico: Realização da receit	a orçamentária, c	onta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	00.00.00.00.00	, tipo de operação	: Receita, fonte de rec	curso: 00000.	
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: 2659  M 4951 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722952 1,50 0  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: 2660  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722952103202522 é: 10,00  M 4943 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 84,34 0  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: 2652  M 4944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 24/03/2025 DAF60722962 35,15 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2653  M 4945 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 24/03/2025 DAF60722962 21,09 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2653  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962 00,000,000,000,000,000,000,000,000,000		Origem:Realização da receit	a orçamentária, n	úmero: 2658					
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: 2659  M 4951 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722952 1,50 0  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: 2660  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722952103202522 é: 10,00  M 4943 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 84,34 0  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: 2652  M 4944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 24/03/2025 DAF60722962 35,15 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2653  M 4945 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 24/03/2025 DAF60722962 21,09 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2653  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962 00,000,000,000,000,000,000,000,000,000	M	4950 Receita Orçament	tária Cr	édito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF60722952	2,50	0,
M 4951 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722952 1,50 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0.0.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2660  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722952103202522 é: 10,00  M 4943 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 84,34 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2652  M 4944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 35,15 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2653  M 4945 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 21,09 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2654  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do data: 24/03/2025 é: 1.155,29 0 Saldo em 24/03/2025 é: 1.155,29 0 DAF60722972 50,14 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2664				•	00.00.00.00.00		: Receita, fonte de rec	curso: 00104.	•
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2660  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722952103202522 é: 10,00  M 4943 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 24/03/2025 DAF60722962 84,34 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2652  M 4944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 24/03/2025 DAF60722962 35,15 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2653  M 4945 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 24/03/2025 DAF60722962 35,15 0  M 4946 Receita Orçamentária, número: 2653  M 4947 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 24/03/2025 DAF60722962 35,15 0  M 4948 Receita Orçamentária, número: 2653  M 4949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 24/03/2025 DAF60722962 21,09 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2654  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do dia 24/03/2025 é: 369,93 0  Saldo em 24/03/2025 é: 369,93 0  Saldo em 24/03/2025 é: 1,155,29 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1,1,1,4,51,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,		Origem:Realização da receit	a orçamentária, n	úmero: 2659					
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2660  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722952103202522 é: 10,00  M 4943 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 24/03/2025 DAF60722962 84,34 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2652  M 4944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 24/03/2025 DAF60722962 35,15 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2653  M 4945 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 24/03/2025 DAF60722962 35,15 0  M 4946 Receita Orçamentária, número: 2653  M 4947 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 24/03/2025 DAF60722962 35,15 0  M 4948 Receita Orçamentária, número: 2653  M 4949 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 24/03/2025 DAF60722962 21,09 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2654  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do dia 24/03/2025 é: 369,93 0  Saldo em 24/03/2025 é: 369,93 0  Saldo em 24/03/2025 é: 1,155,29 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1,1,1,4,51,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	M	4051 Pacaita Organiant	rária Cr	ádita/Danásita Pacahida	00000	24/03/2025	DAE60722052	1.50	0
A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722952103202522 é: 10,00	IVI	•		·				•	0,
M 4943 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 24/03/2025 DAF60722962 84,34 0 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: 2652  M 4944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 35,15 0 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: 2653  M 4945 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 21,09 0 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: 2654  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do dia 24/03/2025 é: 1.155,29 0  Data: 25/03/202  M 4955 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 50,14 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2664		•				,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
M 4943 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 24/03/2025 DAF60722962 84,34 0 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: 2652  M 4944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 35,15 0 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: 2653  M 4945 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 21,09 0 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: 2654  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do dia 24/03/2025 é: 1.155,29 0  Data: 25/03/202  M 4955 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 50,14 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2664	A com	na do documento de data: 24/0	3/2025 o número	· DAE60722062403202622 A	10.00				
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: 2652  M 4944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 35,15 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2653  M 4945 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 21,09 0  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, 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: 2654  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do dia 24/03/2025 é: 369,93 0  Saldo em 24/03/2025 é: 369,93 0  Saldo em 24/03/2025 é: 369,93 0  Histórico: Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 50,14 0  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2664	7 0011	a do documento de data. 2470	0/2020 C Humoro	. DAI 00/22002100202022 0.	10,00				
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2652  M 4944 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 24/03/2025 DAF60722962 35,15 0 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: 2653  M 4945 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 21,09 0 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: 2654  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do dia 24/03/2025 é: 369,93 0 Saldo em 24/03/2025 é: 1.155,29 0  Data: 25/03/202  M 4955 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 50,14 0 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2664	М	4943 Receita Orçament	ária Cr	édito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF60722962	84,34	0,
M 4944 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: 2653  M 4945 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 21,09 0  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: 2654  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do dia 24/03/2025 é: 369,93 0  Saldo em 24/03/2025 é: 1.155,29 0  Data: 25/03/202  M 4955 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 25/03/2025 DAF60722972 50,14 0  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: 2664		-	-		00.00.00.00.00	), tipo de operação	: Receita, fonte de rec	curso: 00000.	
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: 2653  M 4945 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 21,09 0 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: 2654  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do dia 24/03/2025 é: 369,93 0 Saldo em 24/03/2025 é: 1.155,29 0  Data: 25/03/202  M 4955 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 50,14 0 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: 2664		Origem:Realização da receit	a orçamentária, n	úmero: 2652					
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2653  M 4945 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 21,09 0 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: 2654  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do dia 24/03/2025 é: 369,93 0 Saldo em 24/03/2025 é: 1.155,29 0  Data: 25/03/202  M 4955 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 50,14 0 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: 2664	M	4944 Receita Orçament	ária Cr	édito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF60722962	35,15	0,
M 4945 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 24/03/2025 DAF60722962 21,09 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: 2654  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do dia 24/03/2025 é: 369,93 0 Saldo em 24/03/2025 é: 1.155,29 0  Data: 25/03/202  M 4955 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 50,14 0 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: 2664		Histórico: Realização da receit	a orçamentária, c	onta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	00.00.00.00.00	), tipo de operação	: Receita, fonte de rec	curso: 00104.	
Histórico: Realização 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: 2654  A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do dia 24/03/2025 é: 369,93 0 Saldo em 24/03/2025 é: 1.155,29 0  Oata: 25/03/202  M 4955 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 50,14 0 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: 2664		Origem:Realização da receit	a orçamentária, n	úmero: 2653					
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2654           A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58           A soma do dia 24/03/2025 é: 369,93         0           Saldo em 24/03/2025 é: 1.155,29         0           Data: 25/03/202           M 4955 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 50,14         0           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: 2664	M	4945 Receita Orçament	ária Cr	édito/Depósito Recebido	00000	24/03/2025	DAF60722962	21,09	0,
A soma do documento de data: 24/03/2025 e número: DAF60722962103202522 é: 140,58  A soma do dia 24/03/2025 é: 369,93 0 Saldo em 24/03/2025 é: 1.155,29 0  Data: 25/03/202  M 4955 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 50,14 0 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: 2664		Histórico: Realização da receit	a orçamentária, c	onta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	00.00.00.00.00	), tipo de operação	: Receita, fonte de rec	curso: 00303.	
A soma do dia 24/03/2025 é: 369,93 0 Saldo em 24/03/2025 é: 1.155,29 0 Data: 25/03/202  M 4955 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 50,14 0 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: 2664		Origem:Realização da receit	a orçamentária, n	úmero: 2654					
Saldo em 24/03/2025 é: 1.155,29 0 Data: 25/03/202  M 4955 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 50,14 0 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: 2664	A som	a do documento de data: 24/0	3/2025 e número	: DAF60722962103202522 é:	140,58				
Saldo em 24/03/2025 é: 1.155,29 0 Data: 25/03/202  M 4955 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 50,14 0 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: 2664						A soma do d	ia 24/03/2025 á:	360.03	0
Data: 25/03/202  M 4955 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 50,14 0  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: 2664									0,
M 4955 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 50,14 0 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: 2664	Data: 25/0	3/202							
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2664			ária Cr	édito/Depósito Recebido	00000	25/03/2025	DAF60722972	50,14	0,
		Histórico: Realização da receit	a orçamentária, c	onta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	00.00.00.00.00	), tipo de operação	: Receita, fonte de rec	curso: 00000.	
ło por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z 30/04/2025 07:		Origem:Realização da receit	a orçamentária, n	úmero: 2664					
	do por: Ra	fael Oliveira Azevedo, na versã	io: 5536 z					3	0/04/2025 07:



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito	Página Crédi
Про	N. Edo. Tipo da operação infancera Tipo do documento infancerio Tonte D. Documento N. Documento Debito	Cleui
M	4956 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 20,90	0,0
	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: 2665	
M		0.
IVI	4957 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 12,54  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.	0,0
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2666	
M	4958 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 5,80	0,0
IVI	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.	0,
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2667	
М	4959 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 2,42	0,
	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: 2668	
М	4960 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722972 1,45	0,
	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: 2669	
A som	na do documento de data: 25/03/2025 e número: DAF60722972403202522 é: 93,25	
М	4961 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722982 3,00	0.
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.	-,
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2670	
M	4962 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722982 1,25	0,
IVI	4962 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722982 1,25  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.	U,
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2671	
M	4963 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722982 0,75	0.
	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: 2672	
M	4964 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722982 0,01	0.
	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: 2673	
M	4965 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722982 0,01	0,
	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: 2674	
A som	na do documento de data: 25/03/2025 e número: DAF60722982403202522 é: 5,02	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
M	4970 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 5,02	0,
М		0,
M	4970 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 5,02	0,
M	4970 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 5,02 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.	
	4970 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 5,02 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: 2679	
	4970 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 5,02 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: 2679  4971 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 2,10	
M	4970 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 5,02  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: 2679  4971 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 2,10  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: 2680	0,
	4970 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 5,02  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: 2679  4971 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 2,10  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: 2680  4972 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 1,26	0.
M	4970 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 5,02  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: 2679  4971 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 2,10  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: 2680	0,
M	4970 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 5,02  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: 2679  4971 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 2,10  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: 2680  4972 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 1,26  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: 2681	0,
M	4970 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 5,02  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2679  4971 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 2,10  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2679  4971 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 2,10  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2680  4972 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 1,26  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2680  4972 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 1,26  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: 2681  4973 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 1,26	0,
M	4970 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 5,02  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: 2679  4971 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 2,10  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: 2680  4972 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 1,26  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: 2681	0,
M M	4970 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 5,02 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: 2679  4971 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 2,10 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: 2680  4972 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 1,26 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: 2681  4973 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 1,26 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2682	0,
M	4970 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 5,02  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2679  4971 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 2,10  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0.0.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0.0.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2680  4972 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 1,26  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: 2681  4973 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 1,26  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: 2682  4974 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 0,53	0,
M M	4970 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 5,02 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: 2679  4971 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 2,10 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: 2680  4972 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 1,26 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: 2681  4973 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 1,26 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2682	0,
M M M	4970 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 5,02 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 Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 2,10 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: 2680  4972 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 1,26 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: 2681  4973 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 1,26 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, 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: 2682  4974 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 0,53 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: 2683	0,
M M	4970 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 5,02 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.0t tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2679  4971 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 2,10 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2680  4972 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 1,26 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2681  4973 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 1,26 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2682  4974 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 0,53 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2682  4974 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 DAF60722992 0,53 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.	0,

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

olano	No. Late Till 6. 6. 1. Till 6. 6. South Dt. Doorwoods N. D	Pagina:
Tipo		Crédite
	A soma do dia 25/03/2025 é: 108,76 Saldo em 25/03/2025 é: 1.264,05	0,0 0,0
Data: 26	/03/202	
М	4993 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 DAF60723002 6,07	0,0
	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: 2702	
М	4994 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 DAF60723002 2,53	0,0
	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: 2703	
М	4995 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 DAF60723002 1,52	0,0
	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: 2704	
М	4996 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 DAF60723002 2,26	0,0
	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: 2705	
M	4997 Receita Orçamentária         Crédito/Depósito Recebido         00000         26/03/2025         DAF60723002         0,95	0,0
IVI	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.	0,0
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2706	
M	4998 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 DAF60723002 0,57	0,0
	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: 2707	
Aso	ma do documento de data: 26/03/2025 e número: DAF60723002503202522 é: 13,90	
	F044 B 'V O V V O V V D V V B V V B D V V	
М	5011 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 DAF60723012 3,00	0,
	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: 2720	
М	5012 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 DAF60723012 1,25	0,
	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: 2721	
М	5013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 DAF60723012 0,75	0,
	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: 2722	
M	5014         Receita Orçamentária         Crédito/Depósito Recebido         00000         26/03/2025         DAF60723012         0,04	0,
IVI	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.	0,
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2723	
М	5015 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 DAF60723012 0,02	0,
	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: 2724	
М	5016 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 DAF60723012 0,01	0,
	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: 2725	
Aso	ma do documento de data: 26/03/2025 e número: DAF60723012503202522 é: 5,07	
	······································	
М	4999 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 DAF60723022 3,00	0,
	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: 2708	
М	5000 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 DAF60723022 1,25	0,
	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: 2709	
М	5001         Receita Orçamentária         Crédito/Depósito Recebido         00000         26/03/2025         DAF60723022         0,75	0,
IVI		0,
	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: 2710	
М	5002 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 DAF60723022 0,04	0,
	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: 2711	
lo por: F	afael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z	30/04/2025 07:4



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	o Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. C	<u>-</u>	ina:12 édito
M	5003 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26.  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2712		0,00
M	5004 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26.  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo of Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2713		0,00
A son	oma do documento de data: 26/03/2025 e número: DAF60723022503202522 é: 5,07		
M	5005 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26. Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo d		0,00
M	5006 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26.  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo do Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2715		0,00
M	5007 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26.  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo de Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2716		0,00
M	5008 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26.  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.00, tipo de Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2717		0,00
M	5009 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26.  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.00, tipo de Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2718		0,00
M	5010 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26.  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.00, tipo of Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2719		0,00
A son	oma do documento de data: 26/03/2025 e número: DAF60723032503202522 é: 5,07		
М	5017 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26.  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo or Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2726		0,00
M	5018 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26.  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo of Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2727		0,00
М	5019 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26.  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo of Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2728		0,00
M	5020 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26.  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.00, tipo de Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2729		0,00
М	5021 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26.  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.00, tipo do Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2730		0,00
M	5022 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26.  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo o Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2731		0,00
A son	oma do documento de data: 26/03/2025 e número: DAF60723042503202522 é: 5,13		
М	5023 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26.  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00, tipo orgamentária, número: 2732	·	0,00
	Ongem. Neanzação da receita diçamentaria, numero. 2702		



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

piano							r ayına. 12
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	5025 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen		00000 00.00.00.00.	26/03/2025 00, tipo de operaçã	DAF60723052 o: Receita, fonte de rec	0,75 curso: 00303.	0,00
М	5026 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen		00000 00.00.00.00.	26/03/2025 00, tipo de operaçã	DAF60723052 o: Receita, fonte de rec	0,04 curso: 00000.	0,00
М	5027 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen		00000 00.00.00.00.	26/03/2025 00, tipo de operaçã	DAF60723052 o: Receita, fonte de rec	0,02 curso: 00104.	0,00
M	5028 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen		00000 00.00.00.00.	26/03/2025 00, tipo de operaçã	DAF60723052 o: Receita, fonte de rec	0,01 curso: 00303.	0,00
A som	na do documento de data: 26/03/2025 e r	número: DAF60723052503202522 é:	5,07				
					dia 26/03/2025 é: em 26/03/2025 é:	39,31 1.303,36	0,00 0,00
0ata: 27/0 M	(3/202) 5043 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamer Origem: Realização da receita orçamer		00000 00.00.00.00.	27/03/2025 00, tipo de operaçã	DAF60723062 o: Receita, fonte de rec	6,13 curso: 00000.	0,00
М	5044 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem:Realização da receita orçamen		00000	27/03/2025 00, tipo de operaçã	DAF60723062 o: Receita, fonte de rec	2,56 curso: 00104.	0,00
М	5045 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen		00000 00.00.00.00.	27/03/2025 00, tipo de operaçã	DAF60723062 o: Receita, fonte de rec	1,53 curso: 00303.	0,00
М	5046 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen		00000 00.00.00.00.	27/03/2025 00, tipo de operaçã	DAF60723062 o: Receita, fonte de rec	2,12 curso: 00000.	0,00
М	5047 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen		00000 00.00.00.00.	27/03/2025 00, tipo de operaçã	DAF60723062 o: Receita, fonte de rec	0,89 curso: 00104.	0,00
M	5048 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen		00000 00.00.00.00.	27/03/2025 00, tipo de operaçã	DAF60723062 o: Receita, fonte de rec	0,53 curso: 00303.	0,00
A som	na do documento de data: 27/03/2025 e r	número: DAF60723062603202522 é:	13,76				
М	5035 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamer Origem: Realização da receita orçamer		00000 00.00.00.00.	27/03/2025 00, tipo de operaçã	DAF60723072 o: Receita, fonte de rec	6,00 curso: 00000.	0,00
М	5036 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen		00000 00.00.00.00.	27/03/2025 00, tipo de operaçã	DAF60723072 o: Receita, fonte de rec	2,50 curso: 00104.	0,00
М	5037 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen		00000 00.00.00.00.	27/03/2025 00, tipo de operaçã	DAF60723072 o: Receita, fonte de rec	1,50 curso: 00303.	0,00
М	5038 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen		00000 00.00.00.00.	27/03/2025 00, tipo de operaçã	DAF60723072 o: Receita, fonte de rec	0,10 curso: 00000.	0,00
М	5039 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem:Realização da receita orçamen		00000 00.00.00.00.	27/03/2025 00, tipo de operaçã	DAF60723072 o: Receita, fonte de rec	0,04 curso: 00104.	0,00
М	5040 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçamen Origem: Realização da receita orçamen		00000	27/03/2025 00, tipo de operaçã	DAF60723072 o: Receita, fonte de rec	0,02 curso: 00303.	0,00
do por: Ra	fael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z					30	/04/2025 07:42:1



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo		
	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Débito	Crédit
A sor	na do documento de data: 27/03/2025 e número: DAF60723072603202522 é: 10,16	
	FOOD Possite Occumentário Catálite Possitio Poss	0.0
М	5029 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 27/03/2025 DAF60723082 3,00	0,0
	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: 2738	
М	5030 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 27/03/2025 DAF60723082 1,25	0,0
	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: 2739	
	FOOA Destite Occupantities Out the Destite Destite Destite Occupantities Office Occupantities Out the Occupantities Out the Occupantities Occupantities Out the Occupantities Occupantities Occupantities Out the Occupantities Oc	0.0
М	5031 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 27/03/2025 DAF60723082 0,75	0,0
	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: 2740	
М	5032 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 27/03/2025 DAF60723082 0,05	0,0
	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: 2741	
М	5033 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 27/03/2025 DAF60723082 0,02	0,0
IVI	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.	0,0
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2742	
М	5034 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 27/03/2025 DAF60723082 0,01	0,0
	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: 2743	
A sor	na do documento de data: 27/03/2025 e número: DAF60723082603202522 é: 5,08	
	A soma do dia 27/03/2025 é: 29,00	0,0
	Saldo em 27/03/2025 é: 1.332,36	0,0
Data: 28/0	03/202	
М	5057 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 1,78	0,0
	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: 2766	
	5050 D 11 O 1/1 D	
М	5058 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,74	0,0
	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: 2767	
М		
	5059 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0.44	0.0
	5059 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,44	0,0
	Histórico: Realização 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.	0,0
		0,0
M	Histórico: Realização 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.	
М	Histórico: Realização 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: 2768	
М	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: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,59	
	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: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,59  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: 2769	0,0
M	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: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,59  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: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25	0,0
	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: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,59  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: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25  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.	0,0
	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: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,59  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: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25	0,0
	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: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,59  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: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25  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.	0,C
М	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: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,59  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: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25  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: 2770	0,0
М	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: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,59  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: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25  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: 2770  5062 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,15	0,0
M	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: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,59  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: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25  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: 2770  5062 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,15  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.	0,0
M	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: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,59  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: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25  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: 2770  5062 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,15  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: 2771	0,c 0,c
M M	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: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,59  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: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25  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: 2770  5062 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,15  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: 2771  na do documento de data: 28/03/2025 e número: DAF60723092703202522 é: 3,95	0,c 0,c
M M	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: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,59  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: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25  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: 2770  5062 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,15  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: 2771  Ina do documento de data: 28/03/2025 e número: DAF60723092703202522 é: 3,95  5063 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 3,00	0,c 0,c
M M A sor	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: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,59  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2770  5062 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,15  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2770  5062 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,15  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2771  na do documento de data: 28/03/2025 e número: DAF60723092703202522 é: 3,95  5063 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 3,00  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: 2771	0,0
M M	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: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,59  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25  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: 2770  5062 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,15  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, 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: 2771  na do documento de data: 28/03/2025 e número: DAF60723092703202522 é: 3,95  5063 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 3,00  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, 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, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  Drigem: Realização da receita orçamentária, número: 2772  5064 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 1,25	0,c 0,c 0,c
M M A sor	Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,59 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2770  5062 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,15 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2771  5062 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,15 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2771  ma do documento de data: 28/03/2025 e número: DAF60723092703202522 é: 3,95  5063 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 3,00 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: 2772  5064 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 1,25 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2772	0,0 0,0 0,0
M M A sor	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: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,59  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25  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: 2770  5062 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,15  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, 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: 2771  na do documento de data: 28/03/2025 e número: DAF60723092703202522 é: 3,95  5063 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 3,00  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, 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, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  Drigem: Realização da receita orçamentária, número: 2772  5064 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 1,25	0,0 0,0 0,0
M M A sor	Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,59 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2770  5062 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,15 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2771  5062 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,15 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2771  ma do documento de data: 28/03/2025 e número: DAF60723092703202522 é: 3,95  5063 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 3,00 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: 2772  5064 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 1,25 Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2772	0,0
M M A sor	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: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 28/03/2025 DAF60723092 0,59  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2770  5062 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,15  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2770  5062 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,15  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2771  na do documento de data: 28/03/2025 e número: DAF60723092703202522 é: 3,95  5063 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 3,00  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2772  5064 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 3,00  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2772  5064 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 3,00  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2772  5064 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 1,25  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0.0.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0.0.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.  Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0.0.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.  Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2773	0,0
M M A sor	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: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,59  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: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25  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: 2770  5062 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,15  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2771  na do documento de data: 28/03/2025 e número: DAF60723092703202522 é: 3,95  5063 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 3,00  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, 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: 2772  5064 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 1,25  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2773  5065 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 0,75	0,0
M M A sor	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: 2768  5060 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,59  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2769  5061 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,25  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2770  5062 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723092 0,15  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2771  Tana do documento de data: 28/03/2025 e número: DAF60723092703202522 é: 3,95  5063 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 3,00  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2772  5064 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 3,00  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2772  5064 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 1,25  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2772  5064 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 1,25  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00. tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2773  5065 Receita Orçamentária Crédito/Depósto Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 0,75  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2773	



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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: 2775	
М	5067 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 0,03	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2776	
М	5068 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 28/03/2025 DAF60723102 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: 2777	
Aso	ma do documento de data: 28/03/2025 e número: DAF60723102703202522 é: 5,10	
	A soma do dia 28/03/2025 é: 9,05	0,0
	Saldo em 28/03/2025 é: 1.341,41	0,0
Data: 31		
М	4460 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03 23,51	0,0
	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: 2231	
М	5076 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723112 6,00	0,0
	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: 2785	
М	5077 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723112 2,50	0,0
	Histórico: Realização 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: 2786	
М	5078 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723112 1,50	0,0
	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.	0,0
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2787	
A so	ma do documento de data: 31/03/2025 e número: DAF60723112803202522 é: 10,00	
М	5079 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723122 196,96	0,0
	Histórico: Realização 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: 2788	
	5000 Public Onemantic Octability Develop 00000 04/00/0005 DAFC0700400 0007	
М	5080 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723122 82,07	0,0
	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: 2789	
М	5004 B 11 G 17 B 17 B 17 B 17 B 17 B 17 B 17	
	5081         Receita Orçamentária         Crédito/Depósito Recebido         00000         31/03/2025         DAF60723122         49,24	0,0
	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.	0,0
		0,0
<b>A</b>	Histórico: Realização 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: 2790	0,0
A so	Histórico: Realização 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.	0,0
A so	Histórico: Realização 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: 2790	
	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: 2790  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: DAF60723122803202522 é: 328,27	
	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: 2790  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: DAF60723122803202522 é: 328,27  5082 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 31/03/2025 DAF60723132 3,00  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.	
М	Histórico: Realização 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: 2790  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: DAF60723122803202522 é: 328,27  5082 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 3,00  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: 2791	0,0
	Histórico: Realização 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: 2790  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: DAF60723122803202522 é: 328,27  5082 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 3,00  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: 2791  5083 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 1,25	0,0
М	Histórico: Realização 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: 2790  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: DAF60723122803202522 é: 328,27  5082 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 3,00  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: 2791	0,0
М	Histórico: Realização 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: 2790  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: DAF60723122803202522 é: 328,27  5082 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 3,00  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: 2791  5083 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 1,25	0,0
М	Histórico: Realização 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: 2790  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: DAF60723122803202522 é: 328,27  5082 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 3,00  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: 2791  5083 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 1,25  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: 2792	0,0
M	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: 2790  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: DAF60723122803202522 é: 328,27  5082 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 3,00  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: 2791  5083 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 1,25  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: 2792  5084 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 0,75	0,0
M	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: 2790  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: DAF60723122803202522 é: 328,27  5082 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 3,00  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: 2791  5083 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 1,25  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: 2792  5084 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 0,75  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.	0,0
M	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: 2790  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: DAF60723122803202522 é: 328,27  5082 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 3,00  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: 2791  5083 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 1,25  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: 2792  5084 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 0,75	0,0
M	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: 2790  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: DAF60723122803202522 é: 328,27  5082 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 3,00  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: 2791  5083 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 1,25  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: 2792  5084 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 0,75  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.	0,0
M M	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: 2790  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: DAF60723122803202522 é: 328,27  5082 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 3,00  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: 2791  5083 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 1,25  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: 2792  5084 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 0,75  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: 2793	0,0
M M	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: 2790  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: DAF60723122803202522 é: 328,27  5082 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 3,00  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: 2791  5083 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 1,25  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: 2792  5084 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 0,75  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: 2793  5085 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 0,38	0,0
M M M	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: 2790  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: DAF60723122803202522 é: 328,27  5082 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 31/03/2025 DAF60723132 3,00  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: 2791  5083 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 31/03/2025 DAF60723132 1,25  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: 2792  5084 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 31/03/2025 DAF60723132 0,75  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: 2793  5085 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 31/03/2025 DAF60723132 0,38  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: 2793	0,0
M M	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: 2790  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: DAF60723122803202522 é: 328,27  5082 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 3,00 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: 2791  5083 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 1,25 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: 2792  5084 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 0,75 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: 2793  5085 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 31/03/2025 DAF60723132 0,38 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: 2794  5086 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 0,18	0,0
M M M	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: 2790  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: DAF60723122803202522 é: 328,27  5082 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 3,00  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: 2791  5083 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 1,25  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2792  5084 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 0,75  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, 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: 2793  5085 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 0,38  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: 2794  5086 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 0,38  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2794	0,0
M M M	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: 2790  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: DAF60723122803202522 é: 328,27  5082 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 3,00 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: 2791  5083 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 1,25 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: 2792  5084 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 0,75 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: 2793  5085 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 31/03/2025 DAF60723132 0,38 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: 2794  5086 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 0,18	0,0
M M M	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: 2790  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: DAF60723122803202522 é: 328,27  5082 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 3,00  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: 2791  5083 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 1,25  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2792  5084 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 0,75  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, 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: 2793  5085 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 0,38  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: 2794  5086 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 DAF60723132 0,38  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2794	0,00 0,00 0,00 0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ia, número: 2796				
A som	a do docu	mento de data: 31/03/2025 e núr	nero: DAF60723132803202522 é:	5,63			
					A soma do dia 31/03/2025 é:	367,41	0,00
					Saldo em 31/03/2025 é:	1.708,82	0,00
Contábil: 1.1	ntábil: 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:	1.708,82	0,00
					Saldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	1.708,82	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27642	1 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	642-1 BB - VIGILANCIA SAN	IITARIA - F: 49	7	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.06.00.00.00.00 - VIGILÂNCIA	SANITÁRIA 24642-1 497			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.06.00.00.00 - VIGILÂNCIA	SANITÁRIA 276421 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	ldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

								Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
inco: 2773	371 Ban	nco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	7737-1 BB - CONTA MOVIME	ENTO SAUDE		Saldo anterior:	32.822,92	0,0
ontábil: 1	1.1.1.1.1.02.	01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIME	NTO SAÚDE 277371			Saldo anterior:	32.822,92	0,0
Data: 05	/03/202							
М	3916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2025	03	0,00	104,1
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 751.	ancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
		Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR	<u> </u>					
		Movimentação bancária número:						
		•						404
						dia 05/03/2025 é: em 05/03/2025 é:	0,00 32.718,80	104, <sup>2</sup> 0,0
Data: 06	1/03/202				Guido	3.11 33/33/2323 C.	02.7 10,00	0,0
M	3873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2025	03	100.000,00	0,0
	Histórico:	Transferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 239461 / fon	te de recurso:	0, Conta de depós	sito: 277371 / fonte de	recurso: 0.	
	Origem:	Transferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 466					
M	3922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2025	03	0,00	6.333,5
			ancária: 277371, fonte de recurso: 00				-,	
		Previsão de pagamento: 753.						
	Detalhe	Fornecedor: 1157894-2 PRIME (	CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI	PRESARIAL L	TDA			
	Origem:	Movimentação bancária número:	3922					
М	3924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2025	03	0,00	319,
	Histórico:	Transferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 277371 / fon	te de recurso:	0, Conta de depós	sito: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
	Origem:	Transferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 488					
М	3927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2025	03	0,00	96,
		,	ancária: 277371, fonte de recurso: 00				-,	,
		Previsão de pagamento: 754.						
	Detalhe	Fornecedor: 1157894-2 PRIME (	CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI	PRESARIAL L	TDA			
	Origem:	Movimentação bancária número:	3927					
М	3929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2025	03	0,00	4,
	Histórico:	Transferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 277371 / fon	te de recurso:	0, Conta de depós	sito: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
	Origem:	Transferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 489					
М	3932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2025	03	0,00	31.211,
			ancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
		Previsão de pagamento: 755.						
	Detalhe	Fornecedor: 5312-1 LABORATO	RIO DE ANALISES CLINICAS VERA	CRUZ LTDA				
	Origem:	Movimentação bancária número:	3932					
М	3934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2025	03	0,00	379,
	Histórico:	Transferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 277371 / fon	te de recurso:	0, Conta de depós	sito: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
	Origem:	Transferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 490					
A so	ma do docu	ımento de data: 06/03/2025 e nún	nero: 03 é: 61.655,60					
					A d	dia 06/03/2025 é:	400 000 00	38.344,4
						em 06/03/2025 é:	100.000,00 94.374,40	0,0
D-4 07	//03/202							•
Data: U7				00000		03	0,00	1.070,
M	3964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	00		
	Histórico:	Movimentação bancária, conta ba	Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: 00		07/03/2025			
	Histórico:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 767.	ancária: 277371, fonte de recurso: 00		07/03/2025			
	Histórico: Detalhe:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 767. Fornecedor: 748-0 JUAREZ APA	ancária: 277371, fonte de recurso: 00 RECIDO DIAS		07/03/2025			
	Histórico: Detalhe:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 767.	ancária: 277371, fonte de recurso: 00 RECIDO DIAS		07/03/2025			
	Histórico:  Detalhe: Origem:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 767. Fornecedor: 748-0 JUAREZ APA Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário	ncária: 277371, fonte de recurso: 00 RECIDO DIAS 3964 Débitos Bancários	00000	07/03/2025 07/03/2025	03	0,00	59,
M	Histórico:  Detalhe: Origem: 3965 Histórico:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 767. Fornecedor: 748-0 JUAREZ APA Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário	ancária: 277371, fonte de recurso: 00 RECIDO DIAS 3964	00000			0,00	59,
M	Histórico:  Detalhe: Origem: 3965 Histórico:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 767. Fornecedor: 748-0 JUAREZ APA Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	encária: 277371, fonte de recurso: 00 RECIDO DIAS 3964 Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: 00	00000			0,00	59,
M	Histórico:  Detalhe: Origem:  3965 Histórico: Detalhe:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 767. Fornecedor: 748-0 JUAREZ APA Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 768. Fornecedor: 293-3 JANE BRIGID	encária: 277371, fonte de recurso: 00 RECIDO DIAS 3964  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: 00 A DE OLIVEIRA	00000			0,00	59,
M	Histórico:  Detalhe: Origem: 3965 Histórico: Detalhe: Origem:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 767. Fornecedor: 748-0 JUAREZ APA Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 768. Fornecedor: 293-3 JANE BRIGID Movimentação bancária número:	ancária: 277371, fonte de recurso: 00 RECIDO DIAS 3964  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: 00 A DE OLIVEIRA 3965	00000	07/03/2025	03		
M	Histórico:  Detalhe: Origem: 3965 Histórico: Detalhe: Origem: 3966	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 767. Fornecedor: 748-0 JUAREZ APA Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 768. Fornecedor: 293-3 JANE BRIGID Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário	encária: 277371, fonte de recurso: 00 RECIDO DIAS 3964  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: 00 A DE OLIVEIRA 3965  Débitos Bancários	00000			0,00	
M	Histórico:  Detalhe: Origem: 3965 Histórico: Detalhe: Origem: 3966 Histórico:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 767. Fornecedor: 748-0 JUAREZ APA Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 768. Fornecedor: 293-3 JANE BRIGID Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário	ancária: 277371, fonte de recurso: 00 RECIDO DIAS 3964  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: 00 A DE OLIVEIRA 3965	00000	07/03/2025	03		
M	Histórico:  Detalhe: Origem: 3965 Histórico: Detalhe: Origem: 3966 Histórico:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 767. Fornecedor: 748-0 JUAREZ APA Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 768. Fornecedor: 293-3 JANE BRIGID Movimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 769.	encária: 277371, fonte de recurso: 00 RECIDO DIAS 3964  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: 00 A DE OLIVEIRA 3965  Débitos Bancários	00000	07/03/2025	03		59,4 59,4



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Página: Crédit
М		Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 770.	Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: 00	00000	07/03/2025	03	0,00	891,6
	Detalhe:	Fornecedor: 5312-1 LABORATO	RIO DE ANALISES CLINICAS VERA	CRUZ LTDA				
	Origem:	Movimentação bancária número:	3967					
М	3968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	03	0,00	986,7
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 771.	ancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
		Fornecedor: 5980-3 FERNANDO	DE OLIVEIRA CARDOSO					
		Movimentação bancária número:						
M	3969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	03	0,00	214,0
		Movimentação bancária, conta b	ancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
		Previsão de pagamento: 772.		2				
		Hovimentação bancária número:	NDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS 3969	5				
		<u> </u>		00000	07/02/2025	02	0.00	4 204
М	3970	Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, conta ba	Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: 00	00000	07/03/2025	03	0,00	1.284,0
		Previsão de pagamento: 773.	anound. 277071, forthe de feodras. Ce	,000.				
		Fornecedor: 1157730-0 ALCION						
	Origem:	Movimentação bancária número:	3970					
M	3971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	03	0,00	118,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 774.	ancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
	Detalhe:	Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN	MIKAEL GANDA DE FARIAS					
	Origem:	Movimentação bancária número:	3971					
M	3972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	03	0,00	1.260,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 775.	ancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
		Fornecedor: 1153603-4 ELEAND	DRO MARTINE					
	Origem:	Movimentação bancária número:	3972					
M	3973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	03	0,00	1.141,
			ancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
		Previsão de pagamento: 776. Fornecedor: 1156753-3 EDERS0	ON DOS SANTOS OLIVEIRA					
		Movimentação bancária número:						
M	3974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	03	0,00	784,
		,	ancária: 277371, fonte de recurso: 00		01/00/2020		0,00	,
		Previsão de pagamento: 777.						
		Fornecedor: 377-8 CLEVERSON						
		Movimentação bancária número:						
М	3975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: 00	00000	07/03/2025	03	0,00	366,
		Previsão de pagamento: 778.	andana. 277371, fortic de feculso. Ce	,000.				
		Fornecedor: 1150616-0 ANDERS						
	Origem:	Movimentação bancária número:	3975					
М	3976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2025	03	0,00	963,
		Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 779.	ancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1153953-0 LUIS FE	LIPE DE SOUZA CALIXTO					
	Origem:	Movimentação bancária número:	3976					
A som	a do docu	mento de data: 07/03/2025 e núi	mero: 03 é: (9.199,49)					
					A soma do	dia 07/03/2025 é:	0,00	9.199,
						em 07/03/2025 é:	85.174,91	0,0
ata: 10/0								
М	3988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	03	0,00	142,8
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 787.	ancária: 277371, fonte de recurso: 00	JUUU.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1157505-6 VANDER	RLEI CURAN JUNIOR					
	Origem:	Movimentação bancária número:	3988					



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo M							Página:
M	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
IVI	3989 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	03	0,00	331,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta	a bancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
	Previsão de pagamento: 788.						
	Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANI	DERLEI CURAN JUNIOR					
	Origem:Movimentação bancária núme	ro: 3989					
М	3991 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	03	0,00	729,7
	Histórico: Movimentação bancária, conta	a bancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
	Previsão de pagamento: 790.						
	Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANI	DERLEI CURAN JUNIOR					
	Origem:Movimentação bancária núme	ro: 3991					
M	4038 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	03	0,00	166,9
	Histórico: Movimentação bancária, conta					.,	
	Previsão de pagamento: 799.						
	Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRIS	TIANE NIETO ARANTES LTDA					
	Origem:Movimentação bancária núme	ro: 4038					
M	4040 Transf. Entre contas do Próp	rio Depósito Bancário	00000	10/03/2025	03	0,00	2,0
	Histórico: Transferência entre contas bar						2,0
	Origem:Transferência entre contas bar		no do roodras	. o, coma de dopo	ato. 2000 to / tomo do t	000100. 04.	
		anas, ianyamonia namore. 0.0					
M	4048 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	03	0,00	21,9
	Histórico: Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 801.	a bancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
		ODIO COMEDCIAL DE ALIMENTOS LE	-DA				
		ORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	DA				
	Origem:Movimentação bancária núme	10: 4046					
M	4050 Transf. Entre contas do Próp	rio Depósito Bancário	00000	10/03/2025	03	0,00	0,2
	Histórico: Transferência entre contas bar	cárias - Conta de retirada: 277371 / fon	nte de recurso	: 0, Conta de depó	sito: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas bar	cárias, lançamento número: 515					
M	4053 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	03	0,00	658,6
	Histórico: Movimentação bancária, conta			10/00/2020		0,00	000,0
	Previsão de pagamento: 802.	balloalla. 277071, lollo de lecalas. Co	0000.				
	Detalhe:Fornecedor: 1158513-2 ILG (	COMERCIAL LTDA					
	Origem:Movimentação bancária núme	ro: 4053					
M	4069 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	03	0,00	172,9
IVI	Histórico: Movimentação bancária, conta			10/03/2023	03	0,00	172,
	Previsão de pagamento: 806.	a bancana. 277371, fonte de feculso. Oc	0000.				
	Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMP	ORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT	DA .				
	Origem:Movimentação bancária núme	ro: 4069					
	4071 Transf. Entre contas do Próp	uia Danásita Banaásia	00000	10/03/2025	02	0.00	2.4
М	·	•	00000	10/03/2025	03	0,00	2,
	Histórico: Transferência entre contas bar		ite de recurso	: u, Conta de depo	sito: 239518 / fonte de l	recurso: 94.	
	Origem: i ransferencia entre contas bar						
		cárias, lançamento número: 519					
M	4074 Pagamento Orçamentário	cárias, lançamento número: 519  Débitos Bancários	00000	10/03/2025	03	0,00	29,3
M	4074 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta	Débitos Bancários		10/03/2025	03	0,00	29,3
M	4074 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conte Previsão de pagamento: 807.	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.	10/03/2025	03	0,00	29,3
M	4074 Pagamento Orçamentário  Histórico: Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 807.  Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMP	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.	10/03/2025	03	0,00	29,3
М	4074 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conte Previsão de pagamento: 807.	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.	10/03/2025	03	0,00	29,3
M	4074 Pagamento Orçamentário  Histórico: Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 807.  Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMP	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00 ORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT ro: 4074	0000.	10/03/2025	03	0,00	
	4074 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conte Previsão de pagamento: 807.  Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMP Origem: Movimentação bancária núme	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00 ORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT ro: 4074 urio Depósito Bancário	0000. -DA 00000	10/03/2025	03	0,00	
	4074 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conte Previsão de pagamento: 807.  Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMP Origem: Movimentação bancária núme	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00 ORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT ro: 4074 vrio Depósito Bancário rcárias - Conta de retirada: 277371 / fon	0000. -DA 00000	10/03/2025	03	0,00	
М	4074 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 807.  Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMP Origem: Movimentação bancária núme  4076 Transf. Entre contas do Próp Histórico: Transferência entre contas bar Origem: Transferência entre contas bar	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00 ORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT ro: 4074 rrio Depósito Bancário ccárias - Conta de retirada: 277371 / fon	0000.  DA  00000  nte de recurso	10/03/2025 : 0, Conta de depó	03 sito: 239518 / fonte de	0,00 recurso: 94.	0,0
	4074 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conte Previsão de pagamento: 807.  Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMP Origem: Movimentação bancária núme  4076 Transf. Entre contas do Próp Histórico: Transferência entre contas bar Origem: Transferência entre contas bar	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00 ORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT ro: 4074 rrio Depósito Bancário ncárias - Conta de retirada: 277371 / fon ncárias, lançamento número: 520 Débitos Bancários	00000.  TDA  00000  ote de recurso  00000	10/03/2025	03	0,00	0,0
М	4074 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 807.  Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMP Origem: Movimentação bancária núme  4076 Transf. Entre contas do Próp Histórico: Transferência entre contas bar Origem: Transferência entre contas bar 4079 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00 ORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT ro: 4074 rrio Depósito Bancário ncárias - Conta de retirada: 277371 / fon ncárias, lançamento número: 520 Débitos Bancários	00000.  TDA  00000  ote de recurso  00000	10/03/2025 : 0, Conta de depó	03 sito: 239518 / fonte de	0,00 recurso: 94.	0,0
М	4074 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 807.  Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMP Origem: Movimentação bancária núme  4076 Transf. Entre contas do Próp Histórico: Transferência entre contas bar Origem: Transferência entre contas bar 4079 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 808.	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00 ORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT ro: 4074 rrio Depósito Bancário ccárias - Conta de retirada: 277371 / fon ccárias, lançamento número: 520 Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00	00000.  DA  00000  nte de recurso  00000  00000	10/03/2025 : 0, Conta de depó 10/03/2025	03 sito: 239518 / fonte de	0,00 recurso: 94.	0,0
М	4074 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 807.  Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMP Origem: Movimentação bancária núme  4076 Transf. Entre contas do Próp Histórico: Transferência entre contas bar Origem: Transferência entre contas bar 4079 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 808.	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00 ORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT ro: 4074 rrio Depósito Bancário ncárias - Conta de retirada: 277371 / fon ncárias, lançamento número: 520 Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00 - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SE	00000.  DA  00000  nte de recurso  00000  00000	10/03/2025 : 0, Conta de depó 10/03/2025	03 sito: 239518 / fonte de	0,00 recurso: 94.	0,3
M	4074 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 807.  Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMP Origem: Movimentação bancária núme  4076 Transf. Entre contas do Próp Histórico: Transferência entre contas bar Origem: Transferência entre contas bar  4079 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 808.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG Origem: Movimentação bancária núme	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00 ORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT ro: 4074  orio Depósito Bancário ocárias - Conta de retirada: 277371 / fon ocárias, lançamento número: 520  Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00 - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SE ro: 4079	00000.  DA  00000  nte de recurso  00000  00000.  ERVIÇOS LTD	10/03/2025 : 0, Conta de depó 10/03/2025 DA	03 sito: 239518 / fonte de 03	0,00 recurso: 94. 0,00	0,3
М	4074 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 807.  Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMP Origem: Movimentação bancária núme  4076 Transf. Entre contas do Próp Histórico: Transferência entre contas bar Origem: Transferência entre contas bar  4079 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 808.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG Origem: Movimentação bancária núme	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00 ORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT ro: 4074  rio Depósito Bancário cárias - Conta de retirada: 277371 / fon cárias, lançamento número: 520  Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00 - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SE ro: 4079  rio Depósito Bancário	00000.  TDA  00000  nte de recurso  00000  00000.  ERVIÇOS LTE	10/03/2025 : 0, Conta de depó 10/03/2025 DA	03 sito: 239518 / fonte de 03	0,00 recurso: 94. 0,00	0,5
M	4074 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 807.  Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMP Origem: Movimentação bancária núme  4076 Transf. Entre contas do Próp Histórico: Transferência entre contas bar Origem: Transferência entre contas bar  4079 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 808.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG Origem: Movimentação bancária núme  4081 Transf. Entre contas do Próp Histórico: Transferência entre contas bar	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00 ORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT ro: 4074  rio Depósito Bancário ncárias - Conta de retirada: 277371 / fon ncárias, lançamento número: 520  Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00 - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SE ro: 4079  rio Depósito Bancário ncárias - Conta de retirada: 277371 / fon	00000.  TDA  00000  nte de recurso  00000  00000.  ERVIÇOS LTE	10/03/2025 : 0, Conta de depó 10/03/2025 DA	03 sito: 239518 / fonte de 03	0,00 recurso: 94. 0,00	0,5
M	4074 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 807.  Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMP Origem: Movimentação bancária núme  4076 Transf. Entre contas do Próp Histórico: Transferência entre contas bar Origem: Transferência entre contas bar  4079 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 808.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG Origem: Movimentação bancária núme	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00 ORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT ro: 4074  rio Depósito Bancário ncárias - Conta de retirada: 277371 / fon ncárias, lançamento número: 520  Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00 - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SE ro: 4079  rio Depósito Bancário ncárias - Conta de retirada: 277371 / fon	00000.  TDA  00000  nte de recurso  00000  00000.  ERVIÇOS LTE	10/03/2025 : 0, Conta de depó 10/03/2025 DA	03 sito: 239518 / fonte de 03	0,00 recurso: 94. 0,00	0,3 167,5
M	4074 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 807.  Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMP Origem: Movimentação bancária núme  4076 Transf. Entre contas do Próp Histórico: Transferência entre contas bar Origem: Transferência entre contas bar  4079 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, conta Previsão de pagamento: 808.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG Origem: Movimentação bancária núme  4081 Transf. Entre contas do Próp Histórico: Transferência entre contas bar	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00 ORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LT ro: 4074  rio Depósito Bancário ncárias - Conta de retirada: 277371 / fon ncárias, lançamento número: 520  Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00 - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SE ro: 4079  rio Depósito Bancário ncárias - Conta de retirada: 277371 / fon	00000.  TDA  00000  nte de recurso  00000  00000.  ERVIÇOS LTE	10/03/2025 : 0, Conta de depó 10/03/2025 DA	03 sito: 239518 / fonte de 03	0,00 recurso: 94. 0,00	29,3 0,3 167,5 2,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo								
	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
	Detalhe:Fo	ornecedor: 1159318-6 RPG - C	OMÉRCIO DE MERCADORIAS E S	SERVIÇOS LTD.	A			
	Origem: Mo	ovimentação bancária número:	4089					
M	4091	Transf. Entre contas do Próprio	Denósito Bancário	00000	10/03/2025	03	0,00	3,
		•	rias - Conta de retirada: 277371 / fo					0,
		ansferência entre contas bancá						
М		Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	03	0,00	207,:
		evisão de pagamento: 811.	ancária: 277371, fonte de recurso:	00000.				
	Detalhe:Fo	ornecedor: 1159318-6 RPG - C	OMÉRCIO DE MERCADORIAS E S	SERVIÇOS LTD.	A			
	Origem: Mo	ovimentação bancária número:	4094					
М	4096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2025	03	0,00	2,
			rias - Conta de retirada: 277371 / fo	onte de recurso:	0, Conta de depó	sito: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
	Origem: Tra	ansferência entre contas bancá	ias, lançamento número: 524					
M	4099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	03	0,00	50,
		-	ancária: 277371, fonte de recurso:				5,55	,
		evisão de pagamento: 812.	. ,					
	Detalhe:Fo	ornecedor: 1157888-8 CRISTIA	NE NIETO ARANTES LTDA					
	Origem: Mo	ovimentação bancária número:	4099					
М	4101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2025	03	0,00	0,
	Histórico: Tra	ansferência entre contas bancá	rias - Conta de retirada: 277371 / f	onte de recurso:	0, Conta de depó	sito: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
	Origem:Tra	ansferência entre contas bancá	ias, lançamento número: 525					
М	4114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2025	03	0,00	112,
		-	ancária: 277371, fonte de recurso:					
	Pr	revisão de pagamento: 815.						
		ornecedor: 1157888-8 CRISTIA						
	Origem: Mo	ovimentação bancária número:	4114					
М	4116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2025	03	0,00	1,
	Histórico: Tra	ansferência entre contas bancá	rias - Conta de retirada: 277371 / f	onte de recurso:	0, Conta de depó	sito: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
		ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá		onte de recurso:	0, Conta de depó	sito: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
M	Origem:Tra		rias, lançamento número: 528	onte de recurso:	0, Conta de depó	osito: 239518 / fonte de	0,00	8,
M	Origem: Tra	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio	rias, lançamento número: 528	00000	10/03/2025	03	0,00	8,
М	Origem:Tra 4146 Histórico: Tra	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio	rias, lançamento número: 528  Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fo	00000	10/03/2025	03	0,00	8,
	Origem: Tra 4146 Histórico: Tra Origem: Tra	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá	rias, lançamento número: 528  Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, lançamento número: 531	00000	10/03/2025	03	0,00	8,
	Origem: Tra 4146 Histórico: Tra Origem: Tra	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá	rias, lançamento número: 528  Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, lançamento número: 531	00000	10/03/2025	03	0,00 recurso: 94.	
	Origem: Tra 4146 Histórico: Tra Origem: Tra	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá	rias, lançamento número: 528  Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, lançamento número: 531	00000	10/03/2025 0, Conta de depó A soma do	03 sito: 239518 / fonte de dia 10/03/2025 é:	0,00 recurso: 94.	3.140,
A son	Origem:Tr. 4146 Histórico:Tr. Origem:Tr.	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá	rias, lançamento número: 528  Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, lançamento número: 531	00000	10/03/2025 0, Conta de depó A soma do	03 sito: 239518 / fonte de	0,00 recurso: 94.	3.140,
<b>A</b> son Data: 12/0	Origem:Tr. 4146 Histórico:Tr. Origem:Tr. na do docume	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ento de data: 10/03/2025 e núr	rias, lançamento número: 528  Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, lançamento número: 531  nero: 03 é: (3.140,13)	00000 onte de recurso:	10/03/2025 0, Conta de depó A soma do Saldo	03 sito: 239518 / fonte de dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é:	0,00 recurso: 94. 0,00 82.034,78	3.140, 0,
A son	Origem: Tra 4146 Histórico: Tra Origem: Tra na do documa 03/202 4382	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ento de data: 10/03/2025 e núr	ias, lançamento número: 528  Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, lançamento número: 531  mero: 03 é: (3.140,13)  Débitos Bancários	00000 onte de recurso:	10/03/2025 0, Conta de depó A soma do	03 sito: 239518 / fonte de dia 10/03/2025 é:	0,00 recurso: 94.	3.140, 0,
<b>A</b> son Data: 12/0	Origem: Tra 4146 Histórico: Tra Origem: Tra na do docume 03/202 4382 Histórico: Mo	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ento de data: 10/03/2025 e núr	rias, lançamento número: 528  Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, lançamento número: 531  nero: 03 é: (3.140,13)	00000 onte de recurso:	10/03/2025 0, Conta de depó A soma do Saldo	03 sito: 239518 / fonte de dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é:	0,00 recurso: 94. 0,00 82.034,78	3.140, 0,
<b>A</b> son Data: 12/0	Origem: Tra 4146 Histórico: Tra Origem: Tra na do docume 03/202 4382 Histórico: Mo	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ento de data: 10/03/2025 e núr  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba	Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, lançamento número: 531 mero: 03 é: (3.140,13)  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso:	00000 onte de recurso:	10/03/2025 0, Conta de depó A soma do Saldo	03 sito: 239518 / fonte de dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é:	0,00 recurso: 94. 0,00 82.034,78	3.140, 0,
<b>A</b> son Data: 12/0	Origem: Tra 4146 Histórico: Tra Origem: Tra na do docume 03/202 4382 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ento de data: 10/03/2025 e núr  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 873.	Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, lançamento número: 531 nero: 03 é: (3.140,13)  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: MIKSZA FRAGOSO	00000 onte de recurso:	10/03/2025 0, Conta de depó A soma do Saldo	03 sito: 239518 / fonte de dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é:	0,00 recurso: 94. 0,00 82.034,78	3.140, 0,
<b>A</b> son Data: 12/0	Origem:Tri  4146 Histórico: Tri Origem:Tri na do docume  03/202 4382 Histórico: Me Pri Detalhe:Fo	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ento de data: 10/03/2025 e núr  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 873. omecedor: 1158885-9 KAIQUE	Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, lançamento número: 531 nero: 03 é: (3.140,13)  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: MIKSZA FRAGOSO	00000 onte de recurso:	10/03/2025 0, Conta de depó A soma do Saldo	03 sito: 239518 / fonte de dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é:	0,00 recurso: 94. 0,00 82.034,78	<b>3.140</b> , <b>0</b> , 59,
A son Data: 12/0 M	Origem: Tra  4146 Histórico: Tra Origem: Tra  na do docume  03/202 4382 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Ma  4383	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ento de data: 10/03/2025 e núr  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 873. omecedor: 1158885-9 KAIQUE ovimentação bancária número: Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, Iançamento número: 531 nero: 03 é: (3.140,13)  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: MIKSZA FRAGOSO 4382	00000 onte de recurso:  00000 00000.	10/03/2025 0, Conta de depó  A soma do Saldo  12/03/2025	03 sito: 239518 / fonte de dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é:	0,00 recurso: 94. 0,00 82.034,78	<b>3.140, 0,</b> 59,
A son Data: 12/0 M	Origem: Tra  4146 Histórico: Tra Origem: Tra  na do docume  03/202 4382 Histórico: Mo Pra Detalhe:Fo Origem: Mo 4383 Histórico: Mo Pra	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ento de data: 10/03/2025 e núr  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 873. Innecedor: 1158885-9 KAIQUE ovimentação bancária número: Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 874.	Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, Iançamento número: 531  nero: 03 é: (3.140,13)  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso:  MIKSZA FRAGOSO 4382  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso:	00000 onte de recurso:  00000 00000.	10/03/2025 0, Conta de depó  A soma do Saldo  12/03/2025	03 sito: 239518 / fonte de dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é:	0,00 recurso: 94. 0,00 82.034,78	<b>3.140, 0,</b> 59,
A son Data: 12/0 M	Origem: Tra  4146 Histórico: Tra Origem: Tra  na do documa  03/202 4382 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Mo 4383 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Detalhe:Fo	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ento de data: 10/03/2025 e núr  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 873. omecedor: 1158885-9 KAIQUE ovimentação bancária número: Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 874. omecedor: 1151772-2 SEILA Formecedor: 1151772-2	Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, Iançamento número: 531  mero: 03 é: (3.140,13)  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: MIKSZA FRAGOSO 4382  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso:	00000 onte de recurso:  00000 00000.	10/03/2025 0, Conta de depó  A soma do Saldo  12/03/2025	03 sito: 239518 / fonte de dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é:	0,00 recurso: 94. 0,00 82.034,78	<b>3.140, 0,</b> 59,
A son Data: 12/0 M	Origem: Tra  4146 Histórico: Tra Origem: Tra  na do documa  03/202 4382 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Mo 4383 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Detalhe:Fo	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ento de data: 10/03/2025 e núr  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 873. Innecedor: 1158885-9 KAIQUE ovimentação bancária número: Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 874.	Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, Iançamento número: 531  mero: 03 é: (3.140,13)  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: MIKSZA FRAGOSO 4382  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso:	00000 onte de recurso:  00000 00000.	10/03/2025 0, Conta de depó  A soma do Saldo  12/03/2025	03 sito: 239518 / fonte de dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é:	0,00 recurso: 94. 0,00 82.034,78	<b>3.140, 0,</b> 59,
A son Data: 12/0 M	Origem: Tra  4146 Histórico: Tra Origem: Tra  ma do documa  03/202 4382 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Ma  Detalhe:Fo Origem: Ma	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ento de data: 10/03/2025 e núr  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 873. omecedor: 1158885-9 KAIQUE ovimentação bancária número: Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 874. omecedor: 1151772-2 SEILA Formecedor: 1151772-2	Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, Iançamento número: 531  mero: 03 é: (3.140,13)  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: MIKSZA FRAGOSO 4382  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso:	00000 onte de recurso:  00000 00000.	10/03/2025 0, Conta de depó  A soma do Saldo  12/03/2025	03 sito: 239518 / fonte de dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é:	0,00 recurso: 94. 0,00 82.034,78	<b>3.140</b> , <b>0</b> , 59,
A son	Origem: Tra  4146 Histórico: Tra Origem: Tra  03/202 4382 Histórico: Mc Pra Detalhe:Fo Origem: Mc 4383 Histórico: Mc Pra Detalhe:Fo Origem: Mc 4384 Histórico: Mc	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ento de data: 10/03/2025 e núr  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 873. princedor: 1158885-9 KAIQUE ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 874. princedor: 1151772-2 SEILA F ovimentação bancária número: Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 874. princedor: 1151772-2 SEILA F ovimentação bancária número:	Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, lançamento número: 531 mero: 03 é: (3.140,13)  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: MIKSZA FRAGOSO 4382  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: AQUEL DE ALMEIDA 4383	00000  onte de recurso:  00000  00000.	10/03/2025  O, Conta de depó  A soma do Saldo  12/03/2025	03 sito: 239518 / fonte de dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é: 03	0,00 0,00 82.034,78 0,00	<b>3.140</b> , <b>0</b> , 59,
A son	Origem: Tra  4146 Histórico: Tra Origem: Tra  ma do documa  03/202 4382 Histórico: Ma Pra  Detalhe:Fo Origem: Ma  4383 Histórico: Ma Pra  Detalhe:Fo Origem: Ma  4384 Histórico: Ma Pra  4384 Histórico: Ma Pra	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ento de data: 10/03/2025 e núr  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 873.  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 874.  ornecedor: 1151772-2 SEILA Fo ovimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 875.	Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, lançamento número: 531 mero: 03 é: (3.140,13)  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: MIKSZA FRAGOSO 4382  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: AQUEL DE ALMEIDA 4383  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso:	00000  onte de recurso:  00000  00000.	10/03/2025  O, Conta de depó  A soma do Saldo  12/03/2025	03 sito: 239518 / fonte de dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é: 03	0,00 0,00 82.034,78 0,00	<b>3.140, 0,</b> 59,
A son	Origem: Tra  4146 Histórico: Tra Origem: Tra  na do documa  03/202 4382 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Ma  4383 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Ma  4384 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Detalhe:Fo Detalhe:Fo Detalhe:Fo	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ento de data: 10/03/2025 e núr  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 873. pracedor: 1158885-9 KAIQUE ovimentação bancária número: Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 874. pracedor: 1151772-2 SEILA Fo ovimentação bancária número: Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 875. pracedor: 1150616-0 ANDERS	Depósito Bancário fias - Conta de retirada: 277371 / fr fias, Iançamento número: 531  nero: 03 é: (3.140,13)  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: MIKSZA FRAGOSO 4382  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: AQUEL DE ALMEIDA 4383  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: CAQUEL DE ALMEIDA 4383  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: CAQUEL DE ALMEIDA	00000  onte de recurso:  00000  00000.	10/03/2025  O, Conta de depó  A soma do Saldo  12/03/2025	03 sito: 239518 / fonte de dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é: 03	0,00 0,00 82.034,78 0,00	<b>3.140</b> , <b>0</b> , 59,
A son	Origem: Tra  4146 Histórico: Tra Origem: Tra  03/202 4382 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Ma  4383 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Ma  4384 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Ma	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancária, conta ba evisão de pagamento: 873. brancecdor: 1158885-9 KAIQUE ovimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 875. brancecdor: 1150616-0 ANDERS ovimentação bancária número:	Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, lançamento número: 531 nero: 03 é: (3.140,13)  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: MIKSZA FRAGOSO 4382  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: AQUEL DE ALMEIDA 4383  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: CAQUEL DE ALMEIDA 4383  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: CAQUEL DE ALMEIDA 4384	00000  onte de recurso:  00000  00000.	10/03/2025  O, Conta de depó  A soma do Saldo  12/03/2025	03 sito: 239518 / fonte de dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é: 03	0,00 0,00 82.034,78 0,00	<b>3.140</b> , <b>0</b> , 59,
A son	Origem: Tra  4146 Histórico: Tra Origem: Tra  03/202 4382 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Ma  4383 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Ma  4384 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Ma	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancá ento de data: 10/03/2025 e núr  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 873. pracedor: 1158885-9 KAIQUE ovimentação bancária número: Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 874. pracedor: 1151772-2 SEILA Fo ovimentação bancária número: Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 875. pracedor: 1150616-0 ANDERS	Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, lançamento número: 531 nero: 03 é: (3.140,13)  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: MIKSZA FRAGOSO 4382  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: AQUEL DE ALMEIDA 4383  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: CAQUEL DE ALMEIDA 4383  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: CAQUEL DE ALMEIDA 4384	00000  onte de recurso:  00000  00000.	10/03/2025  O, Conta de depó  A soma do Saldo  12/03/2025	03 sito: 239518 / fonte de dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é: 03	0,00 0,00 82.034,78 0,00	<b>3.140</b> , <b>0</b> , 59,
A son	Origem: Tra  4146 Histórico: Tra Origem: Tra  03/202 4382 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Ma  4383 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Ma  4384 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Ma	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancária, conta ba evisão de pagamento: 873. brancecdor: 1158885-9 KAIQUE ovimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 875. brancecdor: 1150616-0 ANDERS ovimentação bancária número:	Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, lançamento número: 531 nero: 03 é: (3.140,13)  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: MIKSZA FRAGOSO 4382  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: AQUEL DE ALMEIDA 4383  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: CAQUEL DE ALMEIDA 4383  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: CAQUEL DE ALMEIDA 4384	00000  onte de recurso:  00000  00000.	10/03/2025  O, Conta de depó  A soma do Saldo  12/03/2025  12/03/2025	03 sito: 239518 / fonte de dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é: 03	0,00 0,00 82.034,78 0,00	3.140, 0, 59,
A son	Origem: Tra  4146 Histórico: Tra Origem: Tra  03/202 4382 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Ma  4383 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Ma  4384 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Ma	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancária, conta ba evisão de pagamento: 873. brancecdor: 1158885-9 KAIQUE ovimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 875. brancecdor: 1150616-0 ANDERS ovimentação bancária número:	Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, lançamento número: 531 nero: 03 é: (3.140,13)  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: MIKSZA FRAGOSO 4382  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: AQUEL DE ALMEIDA 4383  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: CAQUEL DE ALMEIDA 4383  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: CAQUEL DE ALMEIDA 4384	00000  onte de recurso:  00000  00000.	10/03/2025  O, Conta de depó  A soma do Saldo  12/03/2025  12/03/2025  A soma do	03 sito: 239518 / fonte de  dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é:  03  03	0,00 recurso: 94.  0,00 82.034,78  0,00  0,00	3.140, 0, 59, 59,
A son	Origem: Tra  4146 Histórico: Tra Origem: Tra  03/202 4382 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Ma  4383 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Ma  4384 Histórico: Ma Pra Detalhe:Fo Origem: Ma  33/202	ansferência entre contas bancá Transf. Entre contas do Próprio ansferência entre contas bancá ansferência entre contas bancária, conta ba evisão de pagamento: 873. brancecdor: 1158885-9 KAIQUE ovimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária número:  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 875. brancecdor: 1150616-0 ANDERS ovimentação bancária número:	Depósito Bancário rias - Conta de retirada: 277371 / fr rias, lançamento número: 531  nero: 03 é: (3.140,13)  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: MIKSZA FRAGOSO 4382  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: AQUEL DE ALMEIDA 4383  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: CAQUEL DE ALMEIDA 4384  Débitos Bancários ancária: 277371, fonte de recurso: CON FERREIRA SIQUEIRA 4384  nero: 03 é: (626,90)	00000  onte de recurso:  00000  00000.	10/03/2025  O, Conta de depó  A soma do Saldo  12/03/2025  12/03/2025  A soma do	03 sito: 239518 / fonte de  dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é:  03  03	0,00 recurso: 94.  0,00 82.034,78  0,00  0,00	3.140, 0, 59, 59,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

								Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
		ransferência entre contas bancári ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 239461 / fon as, lançamento número: 471	te de recurso	: 0, Conta de depó	sito: 277371 / fonte de	recurso: 0.	
М	P Detalhe:F	revisão de pagamento: 879. ornecedor: 1158727-5 LEILA M.		00000	13/03/2025	03	0,00	1.494,
M	Origem: N	lovimentação bancária número: 4  Pagamento Orçamentário	1419  Débitos Bancários	00000	13/03/2025	03	0,00	59,
	Histórico: M P Detalhe:F	lovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 880.	ncária: 277371, fonte de recurso: 00 DO AUGUSTO APARECIDO RAMOS	0000.	15/25/2525		0,00	00,
М	P Detalhe:F	revisão de pagamento: 884.	Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE 1428		13/03/2025 NTOS LTDA	03	0,00	622,
M	4430	Transf. Entre contas do Próprio	Denósito Bancário	00000	13/03/2025	03	0,00	7,
IVI	Histórico: T		as - Conta de retirada: 277371 / fon				•	,
M	P Detalhe:F	Pagamento Orçamentário flovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 890. ornecedor: 640-8 GISELE DA S flovimentação bancária número: 4		00000	13/03/2025	03	0,00	178
M	P Detalhe:F	Pagamento Orçamentário lovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 891. ornecedor: 629-7 SHEILA DE SI lovimentação bancária número: 4		00000	13/03/2025	03	0,00	118
М	4440 Histórico: M P Detalhe:F	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00 NDRA ALVES MARTINS	00000	13/03/2025	03	0,00	83
M	P Detalhe:F	revisão de pagamento: 893.	Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00 D MARQUES DE ALMEIDA FILHO 4441	00000	13/03/2025	03	0,00	89
M	P Detalhe:F	Pagamento Orçamentário dovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 894. ornecedor: 1212-2 DETRAN-PR dovimentação bancária número: 4		00000	13/03/2025	03	0,00	312,
M	P Detalhe:F	Pagamento Orçamentário fovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 901. ornecedor: 1158079-3 ALESSA fovimentação bancária número: 4		00000	13/03/2025	03	0,00	59,
A som	na do docun	nento de data: 13/03/2025 e núm	nero: 03 é: (2.025,35)		A soma do	dia 13/03/2025 é:	1.000,00	3.025,
oto: 14/0	13/202					em 13/03/2025 é:	79.382,53	0,
ata: 14/0 M	4532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00	00000	14/03/2025	03	0,00	39,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo								
1100	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
	Origem: N	Movimentação bancária número:	4532					
М	4540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2025	03	0,00	660,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 909.	ncária: 277371, fonte de recurso: 0	0000.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 1151462-6 MERCO	SOLUCOES EM SAUDE S/A					
	Origem: N	Movimentação bancária número:	4540					
М	4542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2025	03	0,00	8,
	Histórico: T	Fransferência entre contas bancári	ias - Conta de retirada: 277371 / for	nte de recurso	: 0, Conta de depó	sito: 239518 / fonte de	e recurso: 94.	
	Origem:1	Fransferência entre contas bancár	as, lançamento número: 594					
М	4550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2025	03	0,00	40,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 911.	ncária: 277371, fonte de recurso: 0	0000.				
		Fornecedor: 1159318-6 RPG - Co Movimentação bancária número:	DMÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 4550	ERVIÇOS LTD	)A			
М	4552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2025	03	0,00	0
	Histórico: T	ransferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 277371 / for	nte de recurso	: 0, Conta de depó	sito: 239518 / fonte de	e recurso: 94.	
	Origem:1	Fransferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 596					
М	4607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2025	03	0,00	165
			ncária: 277371, fonte de recurso: 0	0000.				
		Previsão de pagamento: 921.	ACAC INDUCTOR E COMEDOIO E		TDA			
			LACAS INDUSTRIA E COMERCIO D	JE PLACAS L	TDA			
	Ongemin	Movimentação bancária número:	4007					
A sor	ma do docur	mento de data: 14/03/2025 e núm	nero: 03 é: (913,41)					
					A soma do	dia 14/03/2025 é:	0,00	913
						em 14/03/2025 é:	78.469,12	0
Data: 17/0	03/202							
M	5116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2025	03	0,00	118
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 934.	ncária: 277371, fonte de recurso: 0	0000.				
	F Detalhe:F	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE S	IQUEIRA FERREIRA	0000.				
	F Detalhe:F	Previsão de pagamento: 934.	IQUEIRA FERREIRA	0000.				
M	F Detalhe:F	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE S	IQUEIRA FERREIRA	00000	17/03/2025	03	0,00	118
M	Detalhe:F Origem:N 5117 Histórico: N	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE S Movimentação bancária número: e Pagamento Orçamentário	IQUEIRA FERREIRA 5116	00000	17/03/2025	03	0,00	118
M	Detalhe:F Origem: N 5117 Histórico: N	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE Si Movimentação bancária número: : Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	IQUEIRA FERREIRA 5116 Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0	00000	17/03/2025	03	0,00	118
M	Detalhe:F Origem: N 5117 Histórico: N F Detalhe:F	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE Si Movimentação bancária número: :  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935.	IQUEIRA FERREIRA 5116 Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0 NDRA ALVES MARTINS	00000	17/03/2025	03	0,00	118
M	Detalhe:F Origem: N 5117 Histórico: N F Detalhe:F	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE Si Movimentação bancária número: :  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935. Fornecedor: 1158079-3 ALESSA	IQUEIRA FERREIRA 5116 Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0 NDRA ALVES MARTINS	00000	17/03/2025	03	0,00	
	Detalhe:F Origem: N 5117 Histórico: N F Detalhe:F Origem: N 5118 Histórico: N	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SI Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935. Fornecedor: 1158079-3 ALESSA Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	IQUEIRA FERREIRA 5116 Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0 NDRA ALVES MARTINS 5117	00000				
	Detalhe:F Origem: N  5117 Histórico: N  Detalhe:F Origem: N  5118 Histórico: N	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SI Movimentação bancária número: :  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935. Fornecedor: 1158079-3 ALESSA Movimentação bancária número: :  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 936.	IQUEIRA FERREIRA 5116  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  NDRA ALVES MARTINS 5117  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0	00000 00000. 00000 00000				
	Detalhe:F  Origem: N  5117  Histórico: N  Detalhe:F  Origem: N  5118  Histórico: N  F  Detalhe:F	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE Si Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935. Fornecedor: 1158079-3 ALESSA Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 936. Fornecedor: 1159042-0 JACQUE	IQUEIRA FERREIRA 5116  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  NDRA ALVES MARTINS 5117  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  LINE APARECIDA VIANA GABRIEL	00000 00000. 00000 00000				
	Detalhe:F  Origem: N  5117  Histórico: N  Detalhe:F  Origem: N  5118  Histórico: N  F  Detalhe:F	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SI Movimentação bancária número: :  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935. Fornecedor: 1158079-3 ALESSA Movimentação bancária número: :  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 936.	IQUEIRA FERREIRA 5116  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  NDRA ALVES MARTINS 5117  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  LINE APARECIDA VIANA GABRIEL	00000 00000. 00000 00000				
	Detalhe:F Origem: N  5117 Histórico: N  F Detalhe:F Origem: N  5118 Histórico: N  F Detalhe:F Origem: N  5119	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SI Movimentação bancária número: :  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935. Fornecedor: 1158079-3 ALESSA Movimentação bancária número: :  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 936. Fornecedor: 1159042-0 JACQUE Movimentação bancária número: :  Pagamento Orçamentário	IQUEIRA FERREIRA 5116  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  NDRA ALVES MARTINS 5117  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  LINE APARECIDA VIANA GABRIEL 5118  Débitos Bancários	00000 00000 00000 00000				59
M	Detalhe:F Origem: N  5117 Histórico: N  Detalhe:F Origem: N  5118 Histórico: N  F Detalhe:F Origem: N  5119 Histórico: N	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE Si Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935. Fornecedor: 1158079-3 ALESSA Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 936. Fornecedor: 1159042-0 JACQUE Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	IQUEIRA FERREIRA 5116  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0/ NDRA ALVES MARTINS 5117  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0/ LINE APARECIDA VIANA GABRIEL	00000 00000 00000 00000	17/03/2025	03	0,00	59
M	Detalhe:F Origem: N  5117 Histórico: N  Detalhe:F Origem: N  5118 Histórico: N  F  Detalhe:F Origem: N  5119 Histórico: N  F	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SI Movimentação bancária número: :  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935. Fornecedor: 1158079-3 ALESSA Movimentação bancária número: :  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 936. Fornecedor: 1159042-0 JACQUE Movimentação bancária número: :  Pagamento Orçamentário	IQUEIRA FERREIRA 5116  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 01  NDRA ALVES MARTINS 5117  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 01  LINE APARECIDA VIANA GABRIEL 5118  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 01	00000 00000 00000 00000	17/03/2025	03	0,00	59
M	Detalhe:F  Origem: N  5117  Histórico: N  F  Detalhe:F  Origem: N  5118  Histórico: N  F  Detalhe:F  Origem: N  5119  Histórico: N  F  Detalhe:F	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE Si Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935. Fornecedor: 1158079-3 ALESSA Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 936. Fornecedor: 1159042-0 JACQUE Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 937.	IQUEIRA FERREIRA 5116  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  NDRA ALVES MARTINS 5117  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  LINE APARECIDA VIANA GABRIEL 5118  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  E SOUZA SANTOS	00000 00000 00000 00000	17/03/2025	03	0,00	59
M	Detalhe:F Origem: N  5117 Histórico: N  Detalhe:F Origem: N  5118 Histórico: N  F  Detalhe:F Origem: N  5119 Histórico: N  F  Detalhe:F Origem: N	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE Si Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935. Fornecedor: 1158079-3 ALESSA Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 936. Fornecedor: 1159042-0 JACQUE Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 937. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE Di Movimentação bancária número:	IQUEIRA FERREIRA 5116  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  NDRA ALVES MARTINS 5117  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  LINE APARECIDA VIANA GABRIEL 5118  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  E SOUZA SANTOS 5119	00000 00000 00000 00000	17/03/2025	03	0,00	59
M	Detalhe:F Origem: N  5117 Histórico: N  Detalhe:F Origem: N  5118 Histórico: N  F  Detalhe:F Origem: N  5119 Histórico: N  F  Detalhe:F Origem: N	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SI Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935. Fornecedor: 1158079-3 ALESSA Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 936. Fornecedor: 1159042-0 JACQUE Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 937. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE Disputação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 937.	IQUEIRA FERREIRA 5116  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  NDRA ALVES MARTINS 5117  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  LINE APARECIDA VIANA GABRIEL 5118  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  E SOUZA SANTOS 5119	00000 00000 00000 00000	17/03/2025	03	0,00	59
M	Detalhe:F Origem: N  5117 Histórico: N  Detalhe:F Origem: N  5118 Histórico: N  F  Detalhe:F Origem: N  5119 Histórico: N  F  Detalhe:F Origem: N	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE Si Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935. Fornecedor: 1158079-3 ALESSA Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 936. Fornecedor: 1159042-0 JACQUE Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 937. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE Di Movimentação bancária número:	IQUEIRA FERREIRA 5116  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  NDRA ALVES MARTINS 5117  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  LINE APARECIDA VIANA GABRIEL 5118  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  E SOUZA SANTOS 5119	00000 00000 00000 00000	17/03/2025	03	0,00	130
M M	Detalhe:F Origem: N  5117 Histórico: N  5118 Histórico: N  Detalhe:F Origem: N  5119 Histórico: N  F Detalhe:F Origem: N  mado docur	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE Si Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935. Fornecedor: 1158079-3 ALESSA Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 936. Fornecedor: 1159042-0 JACQUE Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 937. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE Di Movimentação bancária número:	IQUEIRA FERREIRA 5116  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  NDRA ALVES MARTINS 5117  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  LINE APARECIDA VIANA GABRIEL 5118  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  E SOUZA SANTOS 5119	00000 00000 00000 00000	17/03/2025 17/03/2025	03	0,00	130
M  A sor	Detalhe:F Origem: N  5117 Histórico: N  5118 Histórico: N  F Detalhe:F Origem: N  5119 Histórico: N  F Detalhe:F Origem: N  ma do docur	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE Si Movimentação bancária número: 10 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935. Fornecedor: 1158079-3 ALESSA Movimentação bancária número: 10 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 936. Fornecedor: 1159042-0 JACQUE Movimentação bancária número: 10 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 937. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE Di Movimentação bancária número: 1	IQUEIRA FERREIRA 5116  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  NDRA ALVES MARTINS 5117  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  LINE APARECIDA VIANA GABRIEL 5118  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  E SOUZA SANTOS 5119  nero: 03 é: (427,11)	00000 0000. 00000 00000.	17/03/2025 17/03/2025 A soma do Saldo	03 03 dia 17/03/2025 é: em 17/03/2025 é:	0,00 0,00 78.042,01	130, 427, 0,
M M	Detalhe:F Origem: N  5117 Histórico: N  5118 Histórico: N  F Detalhe:F Origem: N  5119 Histórico: N  F Detalhe:F Origem: N  ma do docur  03/202  5145	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE Si Movimentação bancária número: 97 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935. Fornecedor: 1158079-3 ALESSA Movimentação bancária número: 97 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 936. Fornecedor: 1159042-0 JACQUE Movimentação bancária número: 97 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 97 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 937. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE Di Movimentação bancária número: 97 Pagamento de data: 17/03/2025 e númento de data: 00 Pagamentó Orçamentário	Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0/ NDRA ALVES MARTINS 5117  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0/ LINE APARECIDA VIANA GABRIEL 5118  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0/ E SOUZA SANTOS 5119  nero: 03 é: (427,11)	00000 0000. 00000 00000 00000	17/03/2025 17/03/2025	03 03 dia 17/03/2025 é:	0,00	130, 427, 0,
M  A sor	Detalhe:F Origem: N  5117 Histórico: N  5118 Detalhe:F Origem: N  5118 Histórico: N  5119 Histórico: N  F Detalhe:F Origem: N  003/202 5145 Histórico: N	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE Si Movimentação bancária número: 97 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935. Fornecedor: 1158079-3 ALESSA Movimentação bancária número: 97 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 936. Fornecedor: 1159042-0 JACQUE Movimentação bancária número: 97 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 97 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 937. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE Di Movimentação bancária número: 97 Pagamento de data: 17/03/2025 e númento de data: 00 Pagamentó Orçamentário	IQUEIRA FERREIRA 5116  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  NDRA ALVES MARTINS 5117  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  LINE APARECIDA VIANA GABRIEL 5118  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  E SOUZA SANTOS 5119  nero: 03 é: (427,11)	00000 0000. 00000 00000 00000	17/03/2025 17/03/2025 A soma do Saldo	03 03 dia 17/03/2025 é: em 17/03/2025 é:	0,00 0,00 78.042,01	130, 427, 0,
M  A sor	Detalhe:F Origem: N  5117 Histórico: N  F Detalhe:F Origem: N  5118 Histórico: N  F Detalhe:F Origem: N  5119 Histórico: N  F Detalhe:F Origem: N  Mado docur  03/202  5145 Histórico: N  F	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE Si Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935. Fornecedor: 1158079-3 ALESSA Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 936. Fornecedor: 1159042-0 JACQUE Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 937. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE Di Movimentação bancária número: Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Desamentaria número: Pagamento de data: 17/03/2025 e números de data: 17/03/2025 e números de pagamento: 947.	Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0/ NDRA ALVES MARTINS 5117  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0/ LINE APARECIDA VIANA GABRIEL 5118  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0/ E SOUZA SANTOS 5119  nero: 03 é: (427,11)	00000 00000 00000 00000 00000 00000	17/03/2025 17/03/2025 A soma do Saldo	03 03 dia 17/03/2025 é: em 17/03/2025 é:	0,00 0,00 78.042,01	130, 427, 0,
M  A sor	Detalhe:F Origem: N  5117 Histórico: N  5118 Histórico: N  F Detalhe:F Origem: N  5119 Histórico: N  F Detalhe:F Origem: N  31202 5145 Histórico: N  F Detalhe:F Origem: N	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE Si Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935. Fornecedor: 1158079-3 ALESSA Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 936. Fornecedor: 1159042-0 JACQUE Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 937. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE Di Movimentação bancária número: Movimentação bancária número: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: Pagamento Desamentaria número: Pagamento de data: 17/03/2025 e números de data: 17/03/2025 e números de pagamento: 947.	IQUEIRA FERREIRA 5116  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  NDRA ALVES MARTINS 5117  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  LINE APARECIDA VIANA GABRIEL 5118  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  E SOUZA SANTOS 5119  nero: 03 é: (427,11)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  N FERNANDA DANTAS DE MELLO	00000 00000 00000 00000 00000 00000	17/03/2025 17/03/2025 A soma do Saldo	03 03 dia 17/03/2025 é: em 17/03/2025 é:	0,00 0,00 78.042,01	130, 427, 0,
M  A sor	Detalhe:F Origem: N  5117 Histórico: N  5118 Histórico: N  F Detalhe:F Origem: N  5119 Histórico: N  F Detalhe:F Origem: N  31202 5145 Histórico: N  F Detalhe:F Origem: N	Previsão de pagamento: 934. Fornecedor: 629-7 SHEILA DE Si Movimentação bancária número: 10 Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 935. Fornecedor: 1158079-3 ALESSA Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 936.  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 936. Fornecedor: 1159042-0 JACQUE Movimentação bancária número: 10 Movimentação bancária número: 10 Movimentação bancária número: 1150542-2 ELSIE Di Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 937. Fornecedor: 1157853-5 SCHERC	IQUEIRA FERREIRA 5116  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  NDRA ALVES MARTINS 5117  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  LINE APARECIDA VIANA GABRIEL 5118  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  E SOUZA SANTOS 5119  nero: 03 é: (427,11)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 0  N FERNANDA DANTAS DE MELLO	00000 00000 00000 00000 00000 00000	17/03/2025 17/03/2025 A soma do Saldo d 18/03/2025	03 03 dia 17/03/2025 é: em 17/03/2025 é:	0,00 0,00 78.042,01	118, 59, 130, 59,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

iplano Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeir	a Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Página Crédit
Data: 21/	03/202						
М	5168 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 970.	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00	00000 0000.	21/03/2025	03	0,00	3.034,
	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX	AGROPECUÁRIA LTDA					
	Origem: Movimentação bancária núme	ero: 5168					
М	5171 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 973.	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00	00000 0000.	21/03/2025	03	0,00	118,
	Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEV	AN MIKAEL GANDA DE FARIAS					
	Origem:Movimentação bancária núm	ero: 5171					
М	5172 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 974. Detalhe:Fornecedor: 1153953-0 LUIS	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00	00000 0000.	21/03/2025	03	0,00	927
	Origem: Movimentação bancária númo						
	,			0.1/0.0/0.05			4 005
М	5173 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 975.  Detalhe:Fornecedor: 1156753-3 EDE	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00	00000 0000.	21/03/2025	03	0,00	1.295
	Origem: Movimentação bancária núm						
	,		00000	24/02/2025	02	0.00	1.000
М	5174 Pagamento Orçamentário  Histórico: Movimentação bancária, cont  Previsão de pagamento: 976.	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00	00000	21/03/2025	03	0,00	1.022
	Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ	APARECIDO DIAS					
	Origem: Movimentação bancária núme	ero: 5174					
М	5175 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00	00000	21/03/2025	03	0,00	1.130
	Previsão de pagamento: 977.  Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERS  Origem: Movimentação bancária númi						
		Débitos Bancários		21/03/2025			100
М	5176 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 978.	a bancária: 277371, fonte de recurso: 00	00000 0000.	21/03/2023	03	0,00	130
	Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELS Origem:Movimentação bancária núme						
М	5177 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2025	03	0,00	261
	Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 979.	a bancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
	Detalhe:Fornecedor: 1152269-6 KAT Origem:Movimentação bancária núme						
М	5178 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2025	03	0,00	1.248,
	Previsão de pagamento: 980.	a bancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
	Detalhe:Fornecedor: 1158901-4 LUC Origem:Movimentação bancária númo						
	,			0.11001			
М	5179 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00	00000	21/03/2025	03	0,00	104
	Previsão de pagamento: 981.	a bancana. 277371, fonte de recuiso. O	5000.				
	Detalhe:Fornecedor: 1152420-6 DEP	ARTAMENTO NACIONAL DE INFRAES	T - DNIT				
	Origem: Movimentação bancária núme	ero: 5179					
М	5180 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 982.	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00	00000 0000.	21/03/2025	03	0,00	1.165,
	Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNAN						
	Origem:Movimentação bancária númo	08fc: 01ec					
М	5181 Pagamento Orçamentário Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 983.	Débitos Bancários a bancária: 277371, fonte de recurso: 00	00000 0000.	21/03/2025	03	0,00	237,
	Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FER	NANDO AUGUSTO APARECIDO RAMO	S				
do por: R	afael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 a	!				30/	04/2025 07:



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fon	te Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
	Origem:Movimentação bancária número: 5181				
М	5183 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 000	00 21/03/2025	03	0,00	69,1
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 985.				
	Detalhe:Fornecedor: 1159877-3 KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA	AMENTOS LTDA			
	Origem:Movimentação bancária número: 5183				
М	5185 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 000	00 21/03/2025	03	0,00	0,8
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re	curso: 0, Conta de depó	sito: 239518 / fonte de	e recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 620				
М	5188 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 000	00 21/03/2025	03	0,00	290,4
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 986.				
	Detalhe:Fornecedor: 1151462-6 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A				
	Origem:Movimentação bancária número: 5188				
М	5190 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000	00 21/03/2025	03	0,00	3,5
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re	curso: 0, Conta de depó	sito: 239518 / fonte de	e recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 621				
M	5203 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 000	00 21/03/2025	03	0,00	1.307,7
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 989.				
	Detalhe:Fornecedor: 1157730-0 ALCIONE DE OLIVEIRA RODRIGUES				
	Origem:Movimentação bancária número: 5203				
A sor	ma do documento de data: 21/03/2025 e número: 03 é: (12.348,96)				
				0.00	40.040.4
			dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:	0,00 65.633,60	12.348,9 0,0
ata: 24/	03/202				
М	5213 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000	00 24/03/2025	03	0,00	670,6
М	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.	00 24/03/2025	03	0,00	670,6
М		00 24/03/2025	03	0,00	670,6
М	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.	00 24/03/2025	03	0,00	670,€
М	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR		03 dia 24/03/2025 é:	0,00	
M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR	A soma do		·	670,€
M ata: 25/	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213	A soma do Saldo	dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é:	0,00 64.962,96	670,6 0,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213  03/202  5251 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000	A soma do Saldo	dia 24/03/2025 é:	0,00	670,6 0,0
ata: 25/	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213	A soma do Saldo	dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é:	0,00 64.962,96	670,6 0,0
ata: 25/	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213  03/202  5251 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.	<b>A soma do Saldo</b> 00 25/03/2025	dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é:	0,00 64.962,96	670,6 0,0
ata: 25/	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213  03/202  5251 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1009.	<b>A soma do Saldo</b> 00 25/03/2025	dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é:	0,00 64.962,96	670,6 0,0
ata: 25/	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213  03/202  5251 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000.  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 1009.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	A soma do Saldo 00 25/03/2025 S LTDA	dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é:	0,00 64.962,96	670,6 0,0 130,4
ata: 25/ M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213  03/202  5251 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1009.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS Origem: Movimentação bancária número: 5251	A soma do Saldo  00 25/03/2025  S LTDA  00 25/03/2025	dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é: 03	0,00 64.962,96 0,00	670,6 0,0 130,4
ata: 25/ M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213  03/202  5251 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1009.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS Origem: Movimentação bancária número: 5251  5253 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000	A soma do Saldo  00 25/03/2025  S LTDA  00 25/03/2025	dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é: 03	0,00 64.962,96 0,00	670,6 0,0 130,4
ata: 25/ M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213  03/202  5251 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Previsão de pagamento: 1009.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS Origem: Movimentação bancária número: 5251  5253 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000. Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re	A soma do Saldo  00 25/03/2025  8 LTDA  00 25/03/2025  curso: 0, Conta de depó	dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é: 03	0,00 64.962,96 0,00	670,6 0,0 130,4
ata: 25/ M M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213  03/202  5251 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1009.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS Origem: Movimentação bancária número: 5251  5253 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631	A soma do Saldo  00 25/03/2025  8 LTDA  00 25/03/2025  curso: 0, Conta de depó	dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é: 03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 64.962,96 0,00 0,00 e recurso: 94.	670,6 0,0 130,4
ata: 25/ M M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213  03/202  5251 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Previsão de pagamento: 1009.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS Origem: Movimentação bancária número: 5251  5253 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 000. Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631  5260 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 000. Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1014.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAL	A soma do Saldo  00 25/03/2025  8 LTDA  00 25/03/2025  curso: 0, Conta de depó  00 25/03/2025	dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é: 03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 64.962,96 0,00 0,00 e recurso: 94.	670,6 0,0 130,4
ata: 25/ M M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213  03/202  5251 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1009.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS Origem: Movimentação bancária número: 5251  5253 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631  5260 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1014.	A soma do Saldo  00 25/03/2025  8 LTDA  00 25/03/2025  curso: 0, Conta de depó  00 25/03/2025	dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é: 03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 64.962,96 0,00 0,00 e recurso: 94.	670,6 0,0 130,4
ata: 25/ M M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213  03/202  5251 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Previsão de pagamento: 1009.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS Origem: Movimentação bancária número: 5251  5253 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 000. Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631  5260 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 000. Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1014.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAL	A soma do Saldo  00 25/03/2025  S LTDA  00 25/03/2025  curso: 0, Conta de depó  00 25/03/2025	dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é: 03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 64.962,96 0,00 0,00 e recurso: 94.	670,6 0,0 130,4 1,5
ata: 25/i M M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213  03/202  5251 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Previsão de pagamento: 1009.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS Origem: Movimentação bancária número: 5251  5253 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000. Histórico: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631  5260 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Previsão de pagamento: 1014.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAI Origem: Movimentação bancária número: 5260  5262 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000. Histórico: Transferência entre contas bancárias.	A soma do Saldo  00 25/03/2025  S LTDA  00 25/03/2025  curso: 0, Conta de depó  00 25/03/2025  RIAL LTDA  00 25/03/2025	dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é: 03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 64.962,96 0,00 0,00 e recurso: 94.	670,6 0,0 130,4 1,5
ata: 25/i M M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213  03/202  5251 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Previsão de pagamento: 1009.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS Origem: Movimentação bancária número: 5251  5253 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631  5260 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1014.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAI Origem: Movimentação bancária número: 5260  5262 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000	A soma do Saldo  00 25/03/2025  S LTDA  00 25/03/2025  curso: 0, Conta de depó  00 25/03/2025  RIAL LTDA  00 25/03/2025	dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é: 03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 64.962,96 0,00 0,00 e recurso: 94.	670,6 0,0 130,4 1,5
ata: 25/i M M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213  03/202  5251 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Previsão de pagamento: 1009.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS Origem: Movimentação bancária número: 5251  5253 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000. Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631  5260 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Previsão de pagamento: 1014.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAL Origem: Movimentação bancária número: 5260  5262 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000. Histórico: Transferência entre contas bancárias Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1014.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAL Origem: Movimentação bancária número: 5260  5262 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000. Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 632	A soma do Saldo  00 25/03/2025  S LTDA  00 25/03/2025  curso: 0, Conta de depó  00 25/03/2025  RIAL LTDA  00 25/03/2025  curso: 0, Conta de depó	dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é: 03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 64.962,96 0,00 0,00 e recurso: 94.	670,6 0,0 130,4 1,5 6.727,8
ata: 25/m M M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213  03/202  5251 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Previsão de pagamento: 1009.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS Origem: Movimentação bancária número: 5251  5253 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000. Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631  5260 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Previsão de pagamento: 1014.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAL Origem: Movimentação bancária número: 5260  5262 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000. Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1014.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAL Origem: Movimentação bancária número: 5260  5262 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000. Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re	A soma do Saldo  00 25/03/2025  S LTDA  00 25/03/2025  curso: 0, Conta de depó  00 25/03/2025  RIAL LTDA  00 25/03/2025  curso: 0, Conta de depó	dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é: 03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 64.962,96 0,00 0,00 e recurso: 94.	670,6 0,0 130,4 1,5 6.727,8
ata: 25/m M M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213  03/202  5251 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Previsão de pagamento: 1009.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS Origem: Movimentação bancária número: 5251  5253 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000. Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631  5260 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Previsão de pagamento: 1014.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAL Origem: Movimentação bancária número: 5260  5262 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000. Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Movimentação bancária número: 5260  5262 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000. Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias. 277371 / fonte de recurso: 00000. Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.	A soma do Saldo  00 25/03/2025  S LTDA  00 25/03/2025  curso: 0, Conta de depó  00 25/03/2025  RIAL LTDA  00 25/03/2025  curso: 0, Conta de depó	dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é: 03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 64.962,96 0,00 0,00 e recurso: 94.	670,6 0,0 130,4 1,5 6.727,8
ata: 25/m M M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213  03/202  5251 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Previsão de pagamento: 1009.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS Origem: Movimentação bancária número: 5251  5253 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000. Histórico: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631  5260 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Previsão de pagamento: 1014.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAI Origem: Movimentação bancária número: 5260  5262 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000. Previsão de pagamento: 1014.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAI Origem: Movimentação bancária número: 5260  5262 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 632  5270 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Previsão de pagamento: 1016.	A soma do Saldo  00 25/03/2025  S LTDA  00 25/03/2025  curso: 0, Conta de depó  00 25/03/2025  RIAL LTDA  00 25/03/2025  curso: 0, Conta de depó	dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é: 03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 64.962,96 0,00 0,00 e recurso: 94.	670,6 0,0 130,4 1,5 6.727,8
ata: 25/m M M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR  Origem: Movimentação bancária número: 5213  03/202  5251 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000. Previsão de pagamento: 1009.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS Origem: Movimentação bancária número: 5251  5253 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0000 Histórico: Transferência entre contas bancárias. Ponta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631  5260 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1014.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAI Origem: Movimentação bancária número: 5260  5262 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 000 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 632  5270 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0000 Previsão de pagamento: 1016.  Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	A soma do Saldo  00 25/03/2025  S LTDA  00 25/03/2025  curso: 0, Conta de depó  00 25/03/2025  RIAL LTDA  00 25/03/2025  curso: 0, Conta de depó  00 25/03/2025	dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é: 03 03 sito: 239518 / fonte de	0,00 64.962,96 0,00 0,00 e recurso: 94.	670,6 670,6 0,0 130,4 1,5 6.727,8



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

ano 	N. I. a.	D		=	Pagina
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créo
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 634				
М	5275 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	25/03/2025	03	0,00	107,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.				
	Previsão de pagamento: 1017.	LTDA			
	Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAI  Origem: Movimentação bancária número: 5275	LIDA			
М	5277 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000	25/03/2025	03	0,00	5,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurs Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 635	ο: 0, Conta de depó	sito: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
М	5280 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	25/03/2025	03	0,00	80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.				
	Previsão de pagamento: 1018.  Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.				
	Origem: Movimentação bancária número: 5280				
М	Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	25/03/2025	03	0,00	80,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 1038.				
	Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.				
	Origem:Movimentação bancária número: 5344				
M	5348 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	25/03/2025	03	0,00	3.473
IVI	5348 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.	25/03/2025	03	0,00	3.473
	Previsão de pagamento: 1042.				
	Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
	Origem:Movimentação bancária número: 5348				
A son	na do documento de data: 25/03/2025 e número: 03 é: (11.013,55)				
		A soma do	dia 25/03/2025 é:	0,00	11.013
		Saldo	em 25/03/2025 é:	53.949,41	0
ta: 26/0	03/202				
М	5350 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	26/03/2025	03	0,00	262
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 1044.				
	Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR				
	Origem:Movimentação bancária número: 5350				
M	5351 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	26/03/2025	03	0,00	401
IVI	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.	20/03/2023	00	0,00	401
	Previsão de pagamento: 1045.				
	Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA				
	Origem:Movimentação bancária número: 5351				
М	5352 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	26/03/2025	03	0,00	1.260
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.				
	Previsão de pagamento: 1046.				
	Detalhe:Fornecedor: 1153603-4 ELEANDRO MARTINE				
	Origem:Movimentação bancária número: 5352				
М	5353 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	26/03/2025	03	0,00	107
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1047.				
	Detalhe:Fornecedor: 1156918-8 FABRICIO DE OLIVEIRA				
	Origem:Movimentação bancária número: 5353				
М	5354 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	26/03/2025	03	0,00	59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1048.				
	Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS				
	Origem: Movimentação bancária número: 5354				
М	5355 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	26/03/2025	03	0,00	59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.			- ,	-0,
	Previsão de pagamento: 1049.				
	Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA				
	Origem:Movimentação bancária número: 5355				
por: Ra	afael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z			3	0/04/2025 07



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

T:								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
М	5356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	03	0,00	295,0
			ncária: 277371, fonte de recurso: 00	000.				
		Previsão de pagamento: 1050.						
		Fornecedor: 114774-9 DINOILSO						
	Ongemin	Movimentação bancária número:						
М	5357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	03	0,00	59,4
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1051.	ncária: 277371, fonte de recurso: 00	000.				
		Fornecedor: 747-1 MARCOS LUC	CIANO					
	Origem:	Movimentação bancária número: (	5357					
M	5364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	03	0,00	130,9
IVI			ncária: 277371, fonte de recurso: 00		20/03/2023	00	0,00	100,0
		Previsão de pagamento: 1054.						
	Detalhe:F	Fornecedor: 1151462-6 MERCO	SOLUCOES EM SAUDE S/A					
	Origem:	Movimentação bancária número:	5364					
М	5366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2025	03	0,00	1,5
	Histórico:	Fransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 277371 / fon	te de recurso	: 0, Conta de depó	sito: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
	Origem:	Fransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 648					
М	5400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2025	03	0,00	622,4
		,	ncária: 277371, fonte de recurso: 00				.,	,
	F	Previsão de pagamento: 1062.						
			R COMERCIO DE PRODUTOS HOS	PITALARES	LTDA			
	Origem:	Movimentação bancária número:	5400					
М	5402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2025	03	0,00	7,5
		Fransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 277371 / fon	te de recurso	: 0, Conta de depó	sito: 239518 / fonte de	recurso: 94.	
	Histórico:							
		Fransferência entre contas bancári						
A son	Origem:1		as, lançamento número: 655					
A son	Origem:1	Transferência entre contas bancári	as, lançamento número: 655		A	dia 26/02/2025 f.	0.00	2 266 0
A son	Origem:1	Fransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 655			dia 26/03/2025 é: em 26/03/2025 é:	0,00 50.682.51	
<b>A son</b> Data: 28/0	Origem: l	Fransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 655			dia 26/03/2025 é: em 26/03/2025 é:	0,00 50.682,51	3.266,9 0,0
	Origem: l	Fransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 655	00000				0,0
Oata: 28/0	Origem:1 ma do docur  03/202 5417 Histórico: N	ransferência entre contas bancári mento de data: 26/03/2025 e núm Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	as, lançamento número: 655 tero: 03 é: (3.266,90)		Saldo	em 26/03/2025 é:	50.682,51	0,0
Oata: 28/0	Origem: 7 ma do docur  03/202 5417 Histórico: N	ransferência entre contas bancári mento de data: 26/03/2025 e núm Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071.	as, lançamento número: 655  ero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00		Saldo	em 26/03/2025 é:	50.682,51	0,0
Oata: 28/0	Origem: 7 ma do docui 03/202 5417 Histórico: N F Detalhe:	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA	as, lançamento número: 655  lero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00		Saldo	em 26/03/2025 é:	50.682,51	0,0
Oata: 28/0	Origem: 7 ma do docui 03/202 5417 Histórico: N F Detalhe:	ransferência entre contas bancári mento de data: 26/03/2025 e núm Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071.	as, lançamento número: 655  lero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00		Saldo	em 26/03/2025 é:	50.682,51	0,0
Oata: 28/0	Origem: 7 ma do docum 03/202 5417 Histórico: N E Detalhe: F Origem: N	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária número: 4	as, lançamento número: 655  hero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL  5417  Débitos Bancários	00000	Saldo	em 26/03/2025 é:	50.682,51	0,c 83,2
Oata: 28/0 M	Origem: 7  ma do docum  03/202 5417  Histórico: N  Detalhe: F  Origem: N  5418  Histórico: N	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	as, lançamento número: 655  hero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL	00000	<b>Saldo</b> 28/03/2025	em <b>26/03/2025</b> é: 03	<b>50.682,51</b>	0,c 83,2
Oata: 28/0 M	Origem: 7  ma do docum  03/202  5417  Histórico: N  F  Detalhe: F  Origem: N  5418  Histórico: N	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1072.	as, lançamento número: 655  hero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL  5417  Débitos Bancários	00000	<b>Saldo</b> 28/03/2025	em <b>26/03/2025</b> é: 03	<b>50.682,51</b>	0,0 83,2
Oata: 28/0 M	Origem: 7 ma do docum  03/202 5417 Histórico: N F Origem: N 5418 Histórico: N F Detalhe: F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1072.	as, lançamento número: 655  lero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL  5417  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  NATAN DE CAMARGO TEODORO	00000	<b>Saldo</b> 28/03/2025	em <b>26/03/2025</b> é: 03	<b>50.682,51</b>	0,c 83,2
Data: 28/0 M	Origem: 7  ma do docur  03/202 5417  Histórico: N  F  Origem: N  5418  Histórico: N  F  Detalhe: F  Origem: N	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1072. Fornecedor: 1153938-6 TAYNA N Movimentação bancária número: 4	as, lançamento número: 655  hero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL  5417  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  NATAN DE CAMARGO TEODORO  5418	00000	Saldo 28/03/2025 28/03/2025	03 03	0,00	0,0 83,2 107,0
Oata: 28/0 M	Origem: 7  ma do docum  03/202 5417  Histórico: N F Origem: N F Detalhe: F Origem: N F Origem: N F Origem: N F F Detalhe: F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1072. Fornecedor: 1153938-6 TAYNA N Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário	as, lançamento número: 655  hero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL  5417  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  NATAN DE CAMARGO TEODORO  5418  Débitos Bancários	00000	<b>Saldo</b> 28/03/2025	em <b>26/03/2025</b> é: 03	<b>50.682,51</b>	0,0 83,2 107,0
Data: 28/0 M	Origem: 7  ma do docur  03/202 5417 Histórico: N F Detalhe: F Origem: N 5418 Histórico: N F Detalhe: F Origem: N 5419 Histórico: N	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1072. Fornecedor: 1153938-6 TAYNA N Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário	as, lançamento número: 655  hero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL  5417  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  NATAN DE CAMARGO TEODORO  5418	00000	Saldo 28/03/2025 28/03/2025	03 03	0,00	0,0 83,2
Data: 28/0 M	Origem: 7  ma do docur  03/202 5417 Histórico: N F Detalhe: F Origem: N 5418 Histórico: N F Detalhe: F Origem: N F Histórico: N F F Histórico: N F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Fornecedor: 1153938-6 TAYNA N Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	as, lançamento número: 655  hero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL  5417  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  NATAN DE CAMARGO TEODORO  5418  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  ncária: 277371, fonte de recurso: 00	00000	Saldo 28/03/2025 28/03/2025	03 03	0,00	0,0 83,2
Data: 28/0 M	Origem: 7  ma do docum  03/202 5417  Histórico: N F Detalhe: F Origem: N  5418  Histórico: N F Detalhe: F Origem: N  5419  Histórico: N F Detalhe: F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1072. Fornecedor: 1153938-6 TAYNA N Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1073.	as, lançamento número: 655  hero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL  5417  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  NATAN DE CAMARGO TEODORO  5418  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  E SOUZA SANTOS	00000	Saldo 28/03/2025 28/03/2025	03 03	0,00	0,0 83,2
Data: 28/0 M	Origem: 7  ma do docum  03/202 5417  Histórico: N F Detalhe: F Origem: N  5418  Histórico: N F Detalhe: F Origem: N  5419  Histórico: N F Detalhe: F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1072. Fornecedor: 1153938-6 TAYNA N Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1073. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE Di	as, lançamento número: 655  hero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL  5417  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  NATAN DE CAMARGO TEODORO  5418  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  E SOUZA SANTOS	00000	Saldo 28/03/2025 28/03/2025	03 03	0,00	0,0 83,2 107,0
M M M	Origem: 1  ma do docum  03/202 5417 Histórico: M 5418 Histórico: M Detalhe: F Origem: M 5419 Histórico: M F Detalhe: F Origem: M 5419 T Detalhe: F Origem: M 5420	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1072. Fornecedor: 1153938-6 TAYNA N Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento: 1073. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DI Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário	as, lançamento número: 655  lero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL  5417  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  NATAN DE CAMARGO TEODORO  5418  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  E SOUZA SANTOS  5419	00000 00000 00000 00000	Saldo 28/03/2025 28/03/2025 28/03/2025	03 03 03	0,00	0,0 83,2 107,0
M M M	Origem: 1  ma do docum  03/202 5417  Histórico: N F Detalhe:F Origem: N  5418  Histórico: N F Detalhe:F Origem: N  5420  Histórico: N F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1073. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DI Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1074.	as, lançamento número: 655  lero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL  5417  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  NATAN DE CAMARGO TEODORO  5418  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  E SOUZA SANTOS  5419  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  E SOUZA SANTOS  5419	00000 00000 00000 00000	Saldo 28/03/2025 28/03/2025 28/03/2025	03 03 03	0,00	0,0 83,2 107,0
M M M	Origem: 1  ma do docum  03/202 5417  Histórico: M F Detalhe: F Origem: M 5418  Histórico: M F Detalhe: F Origem: M 5419  Histórico: M F Detalhe: F Origem: M 5420  Histórico: M F Detalhe: F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1072. Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1072. Fornecedor: 1153938-6 TAYNA N Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1073. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DI Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1074. Fornecedor: 377-8 CLEVERSON	as, lançamento número: 655  lero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL  5417  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  NATAN DE CAMARGO TEODORO  5418  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  E SOUZA SANTOS  5419  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL	00000 00000 00000 00000	Saldo 28/03/2025 28/03/2025 28/03/2025	03 03 03	0,00	0,0 83,2 107,0 59,4
M M M	Origem: 1  ma do docum  03/202 5417  Histórico: M F Detalhe: F Origem: M 5418  Histórico: M F Detalhe: F Origem: M 5419  Histórico: M F Detalhe: F Origem: M 5420  Histórico: M F Detalhe: F	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1073. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DI Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1074.	as, lançamento número: 655  lero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL  5417  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  NATAN DE CAMARGO TEODORO  5418  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  E SOUZA SANTOS  5419  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL	00000 00000 00000 00000	Saldo 28/03/2025 28/03/2025 28/03/2025	03 03 03	0,00	0,0 83,2 107,0 59,4
M M M	Origem: 1  ma do docum  03/202 5417 Histórico: M F Detalhe: F Origem: M 5418 Histórico: M F Detalhe: F Origem: M 5420 Histórico: M F Detalhe: F Origem: M F Origem: M	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1072. Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1072. Fornecedor: 1153938-6 TAYNA N Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1073. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DI Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1074. Fornecedor: 377-8 CLEVERSON	as, lançamento número: 655  lero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL  5417  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  NATAN DE CAMARGO TEODORO  5418  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  E SOUZA SANTOS  5419  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL  5420	00000 00000 00000 00000	Saldo 28/03/2025 28/03/2025 28/03/2025	03 03 03	0,00	0,0 83,2 107,0 59,4
M M M	Origem: 1  ma do docum  03/202 5417 Histórico: M F Detalhe: F Origem: M 5418 Histórico: M F Detalhe: F Origem: M 5420 Histórico: M F Detalhe: F Origem: M F Origem: M	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 4 Previsão de pagamento: 1072. Fornecedor: 1153938-6 TAYNA N Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1073. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DI Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1073. Fornecedor: 3150542-2 ELSIE DI Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1074. Fornecedor: 377-8 CLEVERSON Movimentação bancária número: 4 Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4	as, lançamento número: 655  lero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL  5417  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  NATAN DE CAMARGO TEODORO  5418  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  E SOUZA SANTOS  5419  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL  5420	00000 00000 00000 00000	\$aldo 28/03/2025 28/03/2025 28/03/2025	03 03 03	0,00 0,00 0,00	0,0 83,2 107,0 59,4
M M M	Origem: 1  ma do docum  03/202 5417 Histórico: M F Detalhe: F Origem: M 5418 Histórico: M F Detalhe: F Origem: M 5420 Histórico: M F Detalhe: F Origem: M F Origem: M	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 4 Previsão de pagamento: 1072. Fornecedor: 1153938-6 TAYNA N Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1073. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DI Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1073. Fornecedor: 3150542-2 ELSIE DI Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1074. Fornecedor: 377-8 CLEVERSON Movimentação bancária número: 4 Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4	as, lançamento número: 655  lero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL  5417  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  NATAN DE CAMARGO TEODORO  5418  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  E SOUZA SANTOS  5419  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL  5420	00000 00000 00000 00000	\$aldo 28/03/2025 28/03/2025 28/03/2025  A soma do	em 26/03/2025 é:  03  03  03  03	0,000 0,000 0,000	0,0 83,2 107,0 59,4
M M M A son	Origem: 1  ma do docum  03/202 5417 Histórico: N F Detalhe: F Origem: N 5418 Histórico: N F Detalhe: F Origem: N 5419 Histórico: N F Detalhe: F Origem: N 5420 Histórico: N F Detalhe: F Origem: N ma do docum	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 4 Previsão de pagamento: 1072. Fornecedor: 1153938-6 TAYNA N Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1073. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DI Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1073. Fornecedor: 3150542-2 ELSIE DI Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1074. Fornecedor: 377-8 CLEVERSON Movimentação bancária número: 4 Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4	as, lançamento número: 655  lero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL  5417  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  NATAN DE CAMARGO TEODORO  5418  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  E SOUZA SANTOS  5419  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL  5420	00000 00000 00000 00000	\$aldo 28/03/2025 28/03/2025 28/03/2025  A soma do	03 03 03	0,00 0,00 0,00	0,0 83,2 107,0 59,4
M M M	Origem: 1  ma do docum  03/202 5417 Histórico: N F Detalhe: F Origem: N 5418 Histórico: N F Detalhe: F Origem: N 5419 Histórico: N F Detalhe: F Origem: N 5420 Histórico: N F Detalhe: F Origem: N ma do docum	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 4 Previsão de pagamento: 1072. Fornecedor: 1153938-6 TAYNA N Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1073. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DI Movimentação bancária número: 4 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1073. Fornecedor: 3150542-2 ELSIE DI Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1074. Fornecedor: 377-8 CLEVERSON Movimentação bancária número: 4 Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4  Movimentação bancária número: 4	as, lançamento número: 655  lero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL  5417  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  NATAN DE CAMARGO TEODORO  5418  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  E SOUZA SANTOS  5419  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL  5420	00000 00000 00000 00000	\$aldo 28/03/2025 28/03/2025 28/03/2025  A soma do	em 26/03/2025 é:  03  03  03  03	0,000 0,000 0,000	0,0 83,2 107,0 59,4 57,8
M  M  M  A son	Origem: 1  ma do docum  03/202 5417  Histórico: N F Detalhe: F Origem: N 5418  Histórico: N F Detalhe: F Origem: N 5420  Histórico: N F Detalhe: F Origem: N 5420  Histórico: N F M T T T T T T T T T T T T T T T T T T	Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1071. Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Previsão de pagamento: 1072. Fornecedor: 1153938-6 TAYNA N Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1073. Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DI Movimentação bancária número: 9 Movimentação bancária número: 9 Pagamento Orçamentário Movimentação bancária número: 9 Movimentação bancári	as, lançamento número: 655  lero: 03 é: (3.266,90)  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  SILVA DANIEL  5417  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  NATAN DE CAMARGO TEODORO  5418  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  E SOUZA SANTOS  5419  Débitos Bancários ncária: 277371, fonte de recurso: 00  AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL  5420  lero: 03 é: (307,47)	00000 00000 0000 00000 00000	Saldo 28/03/2025 28/03/2025 28/03/2025 A soma do Saldo 31/03/2025	03  03  03  03  03  03  03	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  488,44	83,2



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédite
М	5561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	03	0,00	118,8
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1207.	ancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1159033-1 DEISE D	DA SILVA DANIEL					
	Origem:	Movimentação bancária número:	5561					
М	5586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	03	0,00	272,1
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1226.	ancária: 277371, fonte de recurso: 00	0000.				
	Detalhe:	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF	RASIL S/A					
	Origem:	Movimentação bancária número:	5586					
A sor	na do docu	mento de data: 31/03/2025 e núr	mero: 03 é: 97,37					
					A soma do o	dia 31/03/2025 é:	488,44	391,0
								0.0
					Saldo e	em 31/03/2025 é:	50.472,41	0,0
contábil: 1.	.1.1.1.50.0	)6.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMI	ENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO		Saldo	em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	0,00	· · · · · ·
Contábil: 1.	.1.1.1.50.0	06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIM	ENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO				·	0,0
Contábil: 1.	.1.1.1.50.0	06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIM	ENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO		Sald	Saldo anterior:	0,00	0,0 0,0 0,0 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo							Página:
	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédite
anco: 2774	428 Band	o: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	7742-8 BB - REPASSE FUS		Saldo anterior:	292.761,58	0,0
		3.09.00.00.00.00 - REPASSE FL	JS 27742-8 303		Saldo anterior:	292.761,58	0,0
Data: 01/		Transf Fatra contac de Defasio	Cut dita/Dan faita Danahida	00202	20/02/2025 CIM AM	0.00	2 205 0
E	195	Transf. Entre contas do Próprio	·	00303	28/02/2025 SIM AM	0,00	2.205,0
					de recurso: 303, Conta de depósito: 23	59461 / Tonte de recurso:	U.
	Origem: E	storno de Transferencia entre co	ntas bancárias, lançamento número:	5			
					A soma do dia 01/03/2025 é:	0,00	2.205,0
					Saldo em 01/03/2025 é:	290.556,49	0,0
Data: 05/	/03/202						
М	3700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/03/2025 03	1.163,90	0,0
	Histórico: T	ransferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 207306 / fon	te de recurso:	0, Conta de depósito: 277428 / fonte	de recurso: 303.	
	Origem:T	ransferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 405				
М	3733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/03/2025 03	761,30	0,0
	Histórico: T	ransferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso: (	0, Conta de depósito: 277428 / fonte de	e recurso: 303.	
	Origem:T	ransferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 412				
				2222	05/00/0005		22.244.0
M	3830	Transf. Entre contas do Próprio	·	00303	05/03/2025 03	0,00	30.911,6
				te de recurso:	: 303, Conta de depósito: 277495 / font	e de recurso: 94.	
	Origem: I	ransferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 445				
M	3906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/03/2025 03	0,00	6.810,1
	Histórico: T	ransferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 277428 / fon	te de recurso:	303, Conta de depósito: 277495 / font	e de recurso: 94.	
	Origem:T	ransferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 482				
A so	ma do docur	nento de data: 05/03/2025 e nún	noro: 03 ó: /35 706 59\				
A 30	illa do docui	nemo de data. 00/03/2023 e nam	1010.00 6. (55.750,50)				
					A soma do dia 05/03/2025 é:	1.925,20	37.721,7
					Saldo em 05/03/2025 é:	254.759,91	0,0
Data: 06	/03/202						
М	3422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/03/2025 03	1.607,97	0,0
	Histórico: T	ransferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso: (	0, Conta de depósito: 277428 / fonte de	e recurso: 303.	
	Origem:T	ransferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 397				
М	3708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Denósito Recebido	00303	06/03/2025 03	10.517,60	0,0
		•	·		0, Conta de depósito: 277428 / fonte	•	-,-
					-,		
	Origem: T	ransferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 408				
		ransferência entre contas bancár					
A so		ransferência entre contas bancár nento de data: 06/03/2025 e nún					
A so					A soma do dia 06/03/2025 é:	12.125,57	0,0
A so					A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é:	12.125,57 266.885,48	
	oma do docur						
A so	oma do docur	nento de data: 06/03/2025 e nún	nero: 03 é: 12.125,57	00303			0,0
Data: 10/	oma do docur 0/03/202 3748	nento de data: 06/03/2025 e nún Transf. Entre contas do Próprio	nero: 03 é: 12.125,57  Crédito/Depósito Recebido		Saldo em 06/03/2025 é: 10/03/2025 03	<b>266.885,48</b> 217,31	0,0
Data: 10/	oma do docur 0/03/202 3748 Histórico: T	nento de data: 06/03/2025 e nún Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár	nero: 03 é: 12.125,57  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte		Saldo em 06/03/2025 é:	<b>266.885,48</b> 217,31	0,0
Data: 10/ M	oma do docur 0/03/202 3748 Histórico: T Origem: T	nento de data: 06/03/2025 e nún Transf. Entre contas do Próprio transferência entre contas bancár transferência entre contas bancár	nero: 03 é: 12.125,57  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso: (	Saldo em 06/03/2025 é: 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de	266.885,48 217,31 e recurso: 303.	0,0
Data: 10/	oma do docur 0/03/202 3748 Histórico: T Origem: T 3897	nento de data: 06/03/2025 e nún Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio	nero: 03 é: 12.125,57  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 415  Crédito/Depósito Recebido	e de recurso: (	Saldo em 06/03/2025 é:  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03	266.885,48 217,31 e recurso: 303.	0,0
Data: 10/ M	oma do docur 0/03/202 3748 Histórico: T Origem: T 3897 Histórico: T	nento de data: 06/03/2025 e nún Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 415 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 87998 / fonte	e de recurso: (	Saldo em 06/03/2025 é: 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de	266.885,48 217,31 e recurso: 303.	<b>0,0</b>
Data: 10/ M	oma do docur 0/03/202 3748 Histórico: T Origem: T 3897 Histórico: T	nento de data: 06/03/2025 e nún Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 415 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 87998 / fonte	e de recurso: (	Saldo em 06/03/2025 é:  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03	266.885,48 217,31 e recurso: 303.	0,0
Data: 10/ M	oma do docur 0/03/202 3748 Histórico: T Origem: T 3897 Histórico: T	nento de data: 06/03/2025 e nún Transf. Entre contas do Próprio iransferência entre contas bancár ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio iransferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 415 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 87998 / fonte ias, lançamento número: 477	e de recurso: (	Saldo em 06/03/2025 é:  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03	266.885,48 217,31 e recurso: 303.	0,0
Data: 10/ M	oma do docur 0/03/202 3748 Histórico: T Origem: T Origem: T 5508	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas bancár ransferência entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 415 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 87998 / fonte ias, lançamento número: 477 Crédito/Depósito Recebido	00303 e de recurso: ( 00303	Saldo em 06/03/2025 é:  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de 10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de 277428 / fonte 2774	266.885,48  217,31 e recurso: 303.  121,74 e recurso: 303.  618,21	0,0
Data: 10/ M	oma do docur 0/03/202 3748 Histórico: T Origem: T 3897 Histórico: T 5508 Histórico: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas bancár ransferência entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 415 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 87998 / fonte ias, lançamento número: 477 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 91693 / fonte	00303 e de recurso: ( 00303	Saldo em 06/03/2025 é:  10/03/2025 03 D, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03 D, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03	266.885,48  217,31 e recurso: 303.  121,74 e recurso: 303.  618,21	0,0
Data: 10/ M M	oma do docur 0/03/202 3748 Histórico: T Origem: T Origem: T 5508 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 415  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 87998 / fonte ias, lançamento número: 477  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 91693 / fonte ias, lançamento número: 663	00303 e de recurso: ( 00303	Saldo em 06/03/2025 é:  10/03/2025 03 D, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03 D, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03	266.885,48  217,31 e recurso: 303.  121,74 e recurso: 303.  618,21	0,0
Data: 10/ M M	oma do docur 0/03/202 3748 Histórico: T Origem: T Origem: T 5508 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár ransferência entre contas bancár ransferência entre contas bancár ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 415  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 87998 / fonte ias, lançamento número: 477  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 91693 / fonte ias, lançamento número: 663	00303 e de recurso: ( 00303	Saldo em 06/03/2025 é:  10/03/2025 03 D, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03 D, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03	266.885,48  217,31 e recurso: 303.  121,74 e recurso: 303.  618,21	0,0
Data: 10/ M M	oma do docur 0/03/202 3748 Histórico: T Origem: T Origem: T 5508 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 415  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 87998 / fonte ias, lançamento número: 477  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 91693 / fonte ias, lançamento número: 663	00303 e de recurso: ( 00303	Saldo em 06/03/2025 é:  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de	266.885,48  217,31 e recurso: 303.  121,74 e recurso: 303.  618,21 e recurso: 303.	0,0
Data: 10/ M M	oma do docur 0/03/202 3748 Histórico: T Origem: T Origem: T 5508 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 415  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 87998 / fonte ias, lançamento número: 477  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 91693 / fonte ias, lançamento número: 663	00303 e de recurso: ( 00303	Saldo em 06/03/2025 é:  10/03/2025 03 D, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03 D, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03	266.885,48  217,31 e recurso: 303.  121,74 e recurso: 303.  618,21	0,0
Data: 10/ M M	oma do docur 0/03/202 3748 Histórico: T Origem: T Origem: T 5508 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 415  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 87998 / fonte ias, lançamento número: 477  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 91693 / fonte ias, lançamento número: 663	00303 e de recurso: ( 00303	Saldo em 06/03/2025 é:  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  A soma do dia 10/03/2025 é:	266.885,48  217,31 e recurso: 303.  121,74 e recurso: 303.  618,21 e recurso: 303.	0,0
Data: 10/ M M	oma do docur 0/03/202 3748 Histórico: T Origem: T Origem: T 5508 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 415  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 87998 / fonte ias, lançamento número: 477  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 91693 / fonte ias, lançamento número: 663 ias - Conta de retirada: 91693 / fonte ias, lançamento número: 663 inero: 03 é: 957,26	00303 e de recurso: ( 00303	Saldo em 06/03/2025 é:  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  A soma do dia 10/03/2025 é:	266.885,48  217,31 e recurso: 303.  121,74 e recurso: 303.  618,21 e recurso: 303.	0,0 0,0 0,0
Data: 10/ M M M M Data: 11/	oma do docur 0/03/202 3748 Histórico: T Origem: T 5508 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár ransferência entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 415 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 87998 / fonte ias, lançamento número: 477 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 91693 / fonte ias, lançamento número: 663 nero: 03 é: 957,26 Crédito/Depósito Recebido	00303 e de recurso: ( 00303 e de recurso: ( 00303 e de recurso: (	Saldo em 06/03/2025 é:  10/03/2025 03 D, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03 D, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03 D, Conta de depósito: 277428 / fonte de  A soma do dia 10/03/2025 é:  Saldo em 10/03/2025 é:	266.885,48  217,31 e recurso: 303.  121,74 e recurso: 303.  618,21 e recurso: 303.	0,0 0,0 0,0
Data: 10/ M M M M Data: 11/	oma do docur 0/03/202 3748 Histórico: T Origem: T 5508 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár nento de data: 10/03/2025 e nún	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 415 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 87998 / fonte ias, lançamento número: 477 Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 91693 / fonte ias, lançamento número: 663 nero: 03 é: 957,26  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte	00303 e de recurso: ( 00303 e de recurso: ( 00303 e de recurso: (	Saldo em 06/03/2025 é:  10/03/2025 03 D, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03 D, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03 D, Conta de depósito: 277428 / fonte de  A soma do dia 10/03/2025 é:  Saldo em 10/03/2025 é:	266.885,48  217,31 e recurso: 303.  121,74 e recurso: 303.  618,21 e recurso: 303.	0,0 0,0 0,0
Data: 10/M M M M Data: 11/M	oma do docur  0/03/202 3748 Histórico: T Origem: T 5508 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár ransferência entre contas bancár ransferência entre contas bancár ransferência entre contas bancár ransferência entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 415  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 87998 / fonte ias, lançamento número: 477  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 91693 / fonte ias, lançamento número: 663  nero: 03 é: 957,26  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 394	00303 e de recurso: (  00303 e de recurso: (  00303 e de recurso: (	Saldo em 06/03/2025 é:  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  A soma do dia 10/03/2025 é:  Saldo em 10/03/2025 é:  11/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de	266.885,48  217,31 e recurso: 303.  121,74 e recurso: 303.  618,21 e recurso: 303.  957,26 267.842,74  790,08 e recurso: 303.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 10/ M M M M Data: 11/	oma do docur  0/03/202 3748 Histórico: T Origem: T 5508 Histórico: T Origem: T  oma do docur  0/03/202 3414 Histórico: T Origem: T  Origem: T  3774	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár ransferência entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 415  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 87998 / fonte ias, lançamento número: 477  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 91693 / fonte ias, lançamento número: 663  nero: 03 é: 957,26  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 394  Crédito/Depósito Recebido	00303 e de recurso: (  00303	Saldo em 06/03/2025 é:  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  A soma do dia 10/03/2025 é:  Saldo em 10/03/2025 é:  11/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  11/03/2025 03	266.885,48  217,31 e recurso: 303.  121,74 e recurso: 303.  618,21 e recurso: 303.  957,26 267.842,74  790,08 e recurso: 303.	0,0 0,0 0,0
Data: 10/M M M M Data: 11/M	oma do docur  0/03/202 3748 Histórico: T Origem: T 5508 Histórico: T Origem: T  5508 Histórico: T Origem: T  0/03/202 3414 Histórico: T Origem: T	Transf. Entre contas do Próprio ransferência entre contas bancár ransferência entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 415  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 87998 / fonte ias, lançamento número: 477  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 91693 / fonte ias, lançamento número: 663  nero: 03 é: 957,26  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 20708 / fonte ias, lançamento número: 394  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 207306 / fonte ias, lançamento número: 394	00303 e de recurso: (  00303	Saldo em 06/03/2025 é:  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  10/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de  A soma do dia 10/03/2025 é:  Saldo em 10/03/2025 é:  11/03/2025 03  0, Conta de depósito: 277428 / fonte de	266.885,48  217,31 e recurso: 303.  121,74 e recurso: 303.  618,21 e recurso: 303.  957,26 267.842,74  790,08 e recurso: 303.	0,0 0,0 0,0 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
A son	na do docui	mento de data: 11/03/2025 e núm	ero: 03 é: 7.280,28				
					A soma do dia 11/03/2025 é: Saldo em 11/03/2025 é:	7.280,28 275.123.02	0,
D-t-: 40/	00/000				Saldo em 11/03/2025 e.	275.125,02	0,0
Data: 12/0 M	03/202 3674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Danásita Pacahida	00303	12/03/2025 03	411,52	0,0
IVI		·	·		), Conta de depósito: 277428 / fonte de r	•	0,0
		Fransferência entre contas bancária		e de lecuiso. C	, Conta de deposito. 2774207 fonte de 1	ecuiso. 303.	
	Oligelli.	Tanselencia entre contas pancana	as, rançamento numero. 400				
					A soma do dia 12/03/2025 é:	411,52	0,0
					Saldo em 12/03/2025 é:	275.534,54	0,0
Data: 13/0							
М	4395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2025 02	0,00	20.006,9
		Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 616.	ncária: 277428, fonte de recurso: 00	)303.			
		Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PR	EVIDENCIA SOCIAL - INSS				
		Movimentação bancária número: 4					
		·					
М	3682	Transf. Entre contas do Próprio		00303	13/03/2025 03	661,85	0,0
				e de recurso: 0	), Conta de depósito: 277428 / fonte de r	ecurso: 303.	
	Origem:	Fransferência entre contas bancária	as, lançamento número: 403				
M	4530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2025 03	0,00	16.732,8
			ncária: 277428, fonte de recurso: 00	303.			
		Previsão de pagamento: 903.					
		Fornecedor: 46-9 CISNORPI					
	Origem: N	Movimentação bancária número: 4	.530				
A son	na do docui	mento de data: 13/03/2025 e núm	ero: 03 é: (16.070,95)				
						664.05	26 720
					A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é:	661,85 239.456,65	36.739, 0,
					Jaido em 13/03/2023 e.	200.400,00	0,
7ata: 14/0	03/202						
Data: 14/0 M		Transf Entre contas do Próprio	Crédito/Denósito Recebido	00303	14/03/2025 03	99.87	0.0
Oata: 14/0 M	3756	Transf. Entre contas do Próprio		00303 e de recurso: 0	14/03/2025 03	99,87	0,0
	3756 Histórico: 1	Fransferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 20708 / fonte		14/03/2025 03 I, Conta de depósito: 277428 / fonte de r		0,0
	3756 Histórico: 1	Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso: 0			
	3756 Histórico: 1 Origem: 1	Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418 Depósito Bancário	e de recurso: 0	), Conta de depósito: 277428 / fonte de r	0,00	
M	3756 Histórico: 7 Origem: 7 3876 Histórico: 7	Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fon	e de recurso: 0	), Conta de depósito: 277428 / fonte de r	0,00	
M	3756 Histórico: 7 Origem: 7 3876 Histórico: 7	Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fon	e de recurso: 0	), Conta de depósito: 277428 / fonte de r	0,00	
M	3756 Histórico: 1 Origem: 1 3876 Histórico: 1 Origem: 1	Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fon as, lançamento número: 468	e de recurso: 0	), Conta de depósito: 277428 / fonte de r	0,00	
M	3756 Histórico: 1 Origem: 1 3876 Histórico: 1 Origem: 1	Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fon as, lançamento número: 468	e de recurso: 0	0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277452 / fonte	0,00 de recurso: 303.	150.000,0
M	3756 Histórico: 1 Origem: 1 3876 Histórico: 1 Origem: 1	Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fon as, lançamento número: 468	e de recurso: 0	A soma do dia 14/03/2025 é:	0,00 de recurso: 303.	150.000,1
M M	3756 Histórico: Torigem: Torig	Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fon as, lançamento número: 468	e de recurso: 0	0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r 14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277452 / fonte	0,00 de recurso: 303.	150.000,
M  A son  Data: 17/0	3756 Histórico: 7 Origem: 7 3876 Histórico: 7 Origem: 7	Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária mento de data: 14/03/2025 e núm	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fon as, lançamento número: 468  ero: 03 é: (149.900,13)	e de recurso: 0 00303 te de recurso:	A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é:	0,00 de recurso: 303.	150.000,( 150.000, 0,(
M M	3756 Histórico: 7 Origem: 7 3876 Histórico: 7 Origem: 7 ma do docum	Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária mento de data: 14/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fon as, lançamento número: 468  ero: 03 é: (149.900,13)	e de recurso: C  00303 te de recurso:  00303	A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é: 17/03/2025 03	99,87 89.556,52	150.000,( 150.000, 0,(
M  A son  Data: 17/0	3756 Histórico: 7 Origem: 7 3876 Histórico: 7 Origem: 7 ma do docum 03/202 3404 Histórico: 7	Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária mento de data: 14/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fonte as, lançamento número: 468  ero: 03 é: (149.900,13)  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso: C  00303 te de recurso:  00303	A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é:	99,87 89.556,52	150.000,0 150.000,0
M  A son  Data: 17/0	3756 Histórico: 7 Origem: 7 3876 Histórico: 7 Origem: 7 ma do docum 03/202 3404 Histórico: 7	Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária mento de data: 14/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fonte as, lançamento número: 468  ero: 03 é: (149.900,13)  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso: C  00303 te de recurso:  00303	A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é: 17/03/2025 03	99,87 89.556,52	150.000,0 150.000,0
M  A son  Data: 17/0	3756 Histórico: 7 Origem: 7 3876 Histórico: 7 Origem: 7 ma do docum 03/202 3404 Histórico: 7	Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária mento de data: 14/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fonte as, lançamento número: 468  ero: 03 é: (149.900,13)  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 391	e de recurso: C  00303 te de recurso:  00303	A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é: 17/03/2025 03	99,87 89.556,52	150.000,0 150.000,0 0,0
M  A son  Data: 17/0	3756 Histórico: 1 Origem: 1 3876 Histórico: 1 Origem: 1 03/202 3404 Histórico: 1 Origem: 1 3782	Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária mento de data: 14/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas do Próprio	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fonte as, lançamento número: 468  ero: 03 é: (149.900,13)  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 391  Crédito/Depósito Recebido	00303 te de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303	A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é: 17/03/2025 03  O, Conta de depósito: 277428 / fonte de r	99,87 89.556,52 87,13 recurso: 303.	150.000,i
M  A son  Data: 17/0	3756 Histórico: 7 Origem: 7 3876 Histórico: 7 Origem: 7 ma do docui  03/202 3404 Histórico: 7 Origem: 7 3782 Histórico: 7	Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária mento de data: 14/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas do Próprio	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fonte as, lançamento número: 468  ero: 03 é: (149.900,13)  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 391  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte	00303 te de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303	A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é: 17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r	99,87 89.556,52 87,13 recurso: 303.	150.000,i
M  A son  Data: 17/0	3756 Histórico: 7 Origem: 7 3876 Histórico: 7 Origem: 7 ma do docui  03/202 3404 Histórico: 7 Origem: 7 3782 Histórico: 7	Fransferência entre contas bancária  Fransferência entre contas bancária  Transf. Entre contas do Próprio  Fransferência entre contas bancária  Fransferência entre contas bancária  mento de data: 14/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio  Fransferência entre contas bancária  Transferência entre contas bancária  Transferência entre contas bancária  Transferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fonte as, lançamento número: 468  ero: 03 é: (149.900,13)  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 391  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 427	00303 te de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303	A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é: 17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r	99,87 89.556,52 87,13 recurso: 303.	150.000,1 150.000, 0,1
M  A son  Data: 17/0  M	3756 Histórico: 1 Origem: 1 3876 Histórico: 1 Origem: 1 001 03/202 3404 Histórico: 1 Origem: 1 3782 Histórico: 1 Origem: 1 3782 Origem: 1	Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária mento de data: 14/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas do Próprio	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fonte as, lançamento número: 468  ero: 03 é: (149.900,13)  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 391  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 427  Crédito/Depósito Recebido	00303 te de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303	A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é: 17/03/2025 03  7, Conta de depósito: 277428 / fonte de r	99,87 89.556,52 87,13 ecurso: 303.	150.000, 150.000, 0, 0,
M  A son  Data: 17/0  M	3756 Histórico: 1 Origem: 1 3876 Histórico: 1 Origem: 1 03/202 3404 Histórico: 1 0769em: 1 3782 Histórico: 1 0799em: 1	Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária mento de data: 14/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas do Próprio	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fonte as, lançamento número: 468  ero: 03 é: (149.900,13)  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 391  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 427  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 427	00303 te de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303	14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277452 / fonte  A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é: 17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r	99,87 89.556,52 87,13 ecurso: 303.	150.000,1 150.000, 0,1
M  A son  Data: 17/0  M	3756 Histórico: 1 Origem: 1 3876 Histórico: 1 Origem: 1 03/202 3404 Histórico: 1 Origem: 1 3782 Histórico: 1 Origem: 1 Origem: 1 Origem: 1 Origem: 1 Origem: 1 Origem: 1	Fransferência entre contas bancária  Transf. Entre contas do Próprio  Transferência entre contas bancária  Transferência entre contas bancária  Transferência entre contas bancária  mento de data: 14/03/2025 e núme  Transferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fonte as, lançamento número: 468  ero: 03 é: (149.900,13)  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 391  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 427  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 430	00303 te de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303	14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277452 / fonte  A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é: 17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r	99,87 89.556,52 87,13 ecurso: 303.	150.000,1 150.000, 0,1
M  A son  Data: 17/0  M	3756 Histórico: 1 Origem: 1 3876 Histórico: 1 Origem: 1 03/202 3404 Histórico: 1 Origem: 1 3782 Histórico: 1 Origem: 1 Origem: 1 Origem: 1 Origem: 1 Origem: 1 Origem: 1	Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas bancária mento de data: 14/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária Fransferência entre contas do Próprio Fransferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fonte as, lançamento número: 468  ero: 03 é: (149.900,13)  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 391  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 427  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 430	00303 te de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303	14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277452 / fonte  A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é: 17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r	99,87 89.556,52 87,13 ecurso: 303.	150.000,1 150.000, 0,1
M  A son  Data: 17/0  M	3756 Histórico: 1 Origem: 1 3876 Histórico: 1 Origem: 1 03/202 3404 Histórico: 1 Origem: 1 3782 Histórico: 1 Origem: 1 Origem: 1 Origem: 1 Origem: 1 Origem: 1 Origem: 1	Fransferência entre contas bancária  Transf. Entre contas do Próprio  Transferência entre contas bancária  Transferência entre contas bancária  Transferência entre contas bancária  mento de data: 14/03/2025 e núme  Transferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fonte as, lançamento número: 468  ero: 03 é: (149.900,13)  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 391  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 427  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 430	00303 te de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303	14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277452 / fonte  A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é: 17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r	99,87 89.556,52 87,13 ecurso: 303.	150.000,4 150.000, 0,4 0,4
M  A son  Data: 17/0  M	3756 Histórico: 1 Origem: 1 3876 Histórico: 1 Origem: 1 03/202 3404 Histórico: 1 Origem: 1 3782 Histórico: 1 Origem: 1 Origem: 1 Origem: 1 Origem: 1 Origem: 1 Origem: 1	Fransferência entre contas bancária  Transf. Entre contas do Próprio  Transferência entre contas bancária  Transferência entre contas bancária  Transferência entre contas bancária  mento de data: 14/03/2025 e núme  Transferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fonte as, lançamento número: 468  ero: 03 é: (149.900,13)  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 391  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 427  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 430	00303 te de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303	14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277452 / fonte  A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é: 17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r	99,87 89.556,52 87,13 ecurso: 303. 337,55 ecurso: 303.	150.000, 150.000, 0, 0,
M  A son  Data: 17/0  M	3756 Histórico: 1 Origem: 1 3876 Histórico: 1 Origem: 1 03/202 3404 Histórico: 1 Origem: 1 3782 Histórico: 1 Origem: 1 Origem: 1 Origem: 1	Fransferência entre contas bancária  Transf. Entre contas do Próprio  Transferência entre contas bancária  Transferência entre contas bancária  Transferência entre contas bancária  mento de data: 14/03/2025 e núme  Transferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fonte as, lançamento número: 468  ero: 03 é: (149.900,13)  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 391  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 427  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 430	00303 te de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303	14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277452 / fonte  A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é: 17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r	99,87 89.556,52 87,13 ecurso: 303. 337,55 ecurso: 303. 92.924,60 ecurso: 303.	150.000,1 150.000, 0,1 0,1
M  A son  Data: 17/0  M  M	3756 Histórico: 1 Origem: 1 3876 Histórico: 1 Origem: 1 03/202 3404 Histórico: 1 Origem: 1 3782 Histórico: 1 Origem: 1 Origem: 1 Origem: 1	Fransferência entre contas bancária  Transf. Entre contas do Próprio  Transferência entre contas bancária  Transferência entre contas bancária  Transferência entre contas bancária  mento de data: 14/03/2025 e núme  Transferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fonte as, lançamento número: 468  ero: 03 é: (149.900,13)  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 391  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 427  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 430  ero: 03 é: 93.349,28	00303 te de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303	14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277452 / fonte  A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é: 17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r	99,87 89.556,52 87,13 ecurso: 303. 337,55 ecurso: 303. 92.924,60 ecurso: 303.	150.000,1 150.000,1 0,1 0,1
M  A son  Data: 17/0  M  M  A son	3756 Histórico: 1 Origem: 1 3876 Histórico: 1 Origem: 1 001 03/202 3404 Histórico: 1 Origem: 1 3782 Histórico: 1 Origem: 1 Origem: 1 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0	Fransferência entre contas bancária  Transf. Entre contas do Próprio  Fransferência entre contas bancária  Fransferência entre contas bancária  Fransferência entre contas bancária  mento de data: 14/03/2025 e númi  Transferência entre contas bancária  Fransferência entre contas bancária  Transferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fonte as, lançamento número: 468  ero: 03 é: (149.900,13)  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 391  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 427  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 430  ero: 03 é: 93.349,28	00303 te de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303	14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277452 / fonte  A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é: 17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  A soma do dia 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é:	99,87 89.556,52 87,13 ecurso: 303. 337,55 ecurso: 303. 92,924,60 ecurso: 303. 93,349,28 182,905,80	150.000,0 0,0 0,0 0,0
M  A son  Data: 17/0  M  M  A son	3756 Histórico: 1 Origem: 1 3876 Histórico: 1 Origem: 1 03/202 3404 Histórico: 1 Origem: 1 3782 Histórico: 1 Origem: 1 3791 Histórico: 1 Origem: 1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	Fransferência entre contas bancária  Transf. Entre contas do Próprio  Fransferência entre contas bancária  Fransferência entre contas bancária  Fransferência entre contas bancária  mento de data: 14/03/2025 e númi  Transferência entre contas bancária  Fransferência entre contas bancária  Transferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fonte as, lançamento número: 468  ero: 03 é: (149.900,13)  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 391  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 427  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 430  ero: 03 é: 93.349,28  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 430  ero: 03 é: 93.349,28	00303 te de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303	14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277452 / fonte  A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é: 17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  A soma do dia 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é:	99,87 89.556,52 87,13 ecurso: 303. 337,55 ecurso: 303. 92,924,60 ecurso: 303. 93,349,28 182,905,80	0,0 150.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M  A son  Data: 17/0  M  M  A son	3756 Histórico: 1 Origem: 1 3876 Histórico: 1 Origem: 1 03/202 3404 Histórico: 1 Origem: 1 3782 Histórico: 1 Origem: 1 3791 Histórico: 1 Origem: 1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0	Fransferência entre contas bancária  Transf. Entre contas do Próprio  Fransferência entre contas bancária  Fransferência entre contas bancária  Fransferência entre contas bancária  mento de data: 14/03/2025 e núm  Transferência entre contas bancária  Fransferência entre contas bancária  Transf. Entre contas do Próprio  Fransferência entre contas bancária  Transf. Entre contas do Próprio  Fransferência entre contas bancária  Transferência entre contas bancária	as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 418  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277428 / fonte as, lançamento número: 468  ero: 03 é: (149.900,13)  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 391  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 427  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 430  ero: 03 é: 93.349,28  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 207306 / fonte as, lançamento número: 430  ero: 03 é: 93.349,28	00303 te de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303 e de recurso: 0 00303	14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  14/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277452 / fonte  A soma do dia 14/03/2025 é: Saldo em 14/03/2025 é: 17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  17/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r  A soma do dia 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é: Saldo em 17/03/2025 é:	99,87 89.556,52 87,13 ecurso: 303. 337,55 ecurso: 303. 92,924,60 ecurso: 303. 93,349,28 182,905,80	150.000,0 0,0 0,0 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

		D (1.11	C-44:
Tipo	o Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de rorigem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 388	recurso: 303.	
A so	oma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: 43.328,76		
	A soma do dia 18/03/2025 é:	43.328,76	0,0
	Saldo em 18/03/2025 é:	226.234,56	0,0
Data: 19	0/03/202		
М	5510 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 19/03/2025 03	230,92	0,0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 0, Conta de de depósito: 277428 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte	recurso: 303.	
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 664		
	A soma do dia 19/03/2025 é:	230,92	0,
	Saldo em 19/03/2025 é:	226.465,48	0,
Data: 20	0/03/202		
М	3384 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 20/03/2025 03	290,87	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 0, Conta de de depósito: 277428 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 0, Conta de de	recurso: 303.	
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 385		
М	3798 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 20/03/2025 03	72,33	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r	recurso: 303.	·
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 433		
	3811 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 20/03/2025 03	10.012.04	0
М	3811 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 20/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de	19.913,84	0,
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 437	. 505.	
М	5512 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 20/03/2025 03	270,65	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de r	recurso: 303.	
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 665		
A so	oma do documento de data: 20/03/2025 e número: 03 é: 20.547,69		
A so		20.547.69	0.
A so	oma do documento de data: 20/03/2025 e número: 03 é: 20.547,69  A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é:	20.547,69 247.013,17	
A so	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é:		
	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é:		0,
Data: 21	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é:	<b>247.013,17</b> 594,19	0,
Data: 21	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é:  /03/202  3376 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 21/03/2025 03	<b>247.013,17</b> 594,19	0,
Data: 21	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é:  //03/202  3376 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 21/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso:	<b>247.013,17</b> 594,19	0,
Data: 21	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é: /03/202  3376 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 21/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de rorigem:Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 382	247.013,17 594,19 recurso: 303.	0,
Data: 21	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é:  //03/202  3376 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 21/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de rorigem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 382  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é:	247.013,17 594,19 recurso: 303.	0,
Data: 21 M	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é:  //03/202  3376 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 21/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de rorigem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 382  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é:	247.013,17 594,19 recurso: 303.	0,
Data: 21 M Data: 24	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é:  //03/202  3376 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 21/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de rorigem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 382  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é:	247.013,17 594,19 recurso: 303. 594,19 247.607,36	0, 0,
Data: 21 M Data: 24	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 de servicio entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 0, Conta d	247.013,17 594,19 recurso: 303. 594,19 247.607,36	0, 0,
Data: 21 M Data: 24	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é:	247.013,17 594,19 recurso: 303. 594,19 247.607,36	0, 0, 0, 0,
Data: 21 M Data: 24	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é:  //03/202  3376 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 21/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de rorigem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 382  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: Histórico: Transferência entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 24/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de rorigem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 560	247.013,17  594,19 recurso: 303.  594,19 247.607,36  681,01 recurso: 303.	0, 0, 0, 0,
Data: 21 M Data: 24	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é:  //03/202  3376 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 21/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de rorigem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 382  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: V/03/202  4291 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 24/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de rorigem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 560  A soma do dia 24/03/2025 é: Saldo em 24/03/2025 é:	247.013,17  594,19 recurso: 303.  594,19 247.607,36  681,01 recurso: 303.	0, 0, 0, 0,
Data: 21 M Data: 24 M	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: Saldo em 24/03/2025 é:	247.013,17  594,19 recurso: 303.  594,19 247.607,36  681,01 recurso: 303.	0, 0, 0, 0,
Data: 21 M Data: 24 M	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/20	247.013,17  594,19 recurso: 303.  594,19 247.607,36  681,01 recurso: 303.	0, 0, 0, 0,
Data: 21 M Data: 24 M	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: Saldo em 24/03/2025 é:	247.013,17  594,19 recurso: 303.  594,19 247.607,36  681,01 recurso: 303.	0, 0, 0, 0,
Data: 21 M Data: 24 M	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/20	247.013,17  594,19 recurso: 303.  594,19 247.607,36  681,01 recurso: 303.	0, 0, 0, 0, 0,
Data: 21 M Data: 24 M	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/20	247.013,17  594,19 recurso: 303.  594,19 247.607,36  681,01 recurso: 303.  681,01 248.288,37  1.136,41 recurso: 303.	0, 0, 0, 0, 0,
Data: 21 M Data: 24 M	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: Saldo em 24/03/2025 é: Saldo em 24/03/2	247.013,17  594,19 recurso: 303.  594,19 247.607,36  681,01 recurso: 303.  681,01 248.288,37  1.136,41 recurso: 303.	0, 0, 0, 0, 0,
Data: 21 M Data: 24 M	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é: N03/202  3376 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 21/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recu	247.013,17  594,19 recurso: 303.  594,19 247.607,36  681,01 recurso: 303.  681,01 248.288,37  1.136,41 recurso: 303.	0, 0, 0, 0, 0,
Data: 21 M Data: 24 M	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é: Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de re Saldo em 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de re Saldo em 24/03/2025 é: Saldo em 24/03/2025 é: Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de ro Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de ro Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de Origem: Transferência e	247.013,17  594,19 recurso: 303.  594,19 247.607,36  681,01 recurso: 303.  681,01 248.288,37  1.136,41 recurso: 303.	0, 0, 0, 0, 0, 0,
Data: 21 M Data: 24 M	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 do servira de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 2	247.013,17  594,19 recurso: 303.  594,19 247.607,36  681,01 recurso: 303.  681,01 248.288,37  1.136,41 recurso: 303.	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Data: 21 M Data: 24 M Data: 25 M M	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é:  //03/202  3376 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 21/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de rocepto origem: Transferência entre contas bancárias. Iançamento número: 382  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 24/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 os  Histórico: Transferência entre contas bancárias. Iançamento número: 563  A soma do dia 25/03/2025 e número: 03 é: 9.909,12	247.013,17  594,19 recurso: 303.  594,19 247.607,36  681,01 recurso: 303.  681,01 248.288,37  1.136,41 recurso: 303.	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Data: 21 M Data: 24 M Data: 25 M M A so	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é:  //03/202  3376 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 21/03/2025 03 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de rorres saldo em 21/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é:	247.013,17  594,19 recurso: 303.  594,19 247.607,36  681,01 recurso: 303.  681,01 248.288,37  1.136,41 recurso: 303.  8.772,71 recurso: 303.	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Data: 21 M Data: 24 M Data: 25 M M	A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é:  //03/202  3376 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00303 21/03/2025 03  Histórico: Transferência entre contas bancárias. Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de rocepto origem: Transferência entre contas bancárias. Iançamento número: 382  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 24/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 os  Histórico: Transferência entre contas bancárias. Iançamento número: 563  A soma do dia 25/03/2025 e número: 03 é: 9.909,12	247.013,17  594,19 recurso: 303.  594,19 247.607,36  681,01 recurso: 303.  681,01 248.288,37  1.136,41 recurso: 303.  8.772,71 recurso: 303.	0, 0, 0, 0, 0, 0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

A some do dia 2469/2015 et   1,117.53   0, 0, 141.55   1,117.55   0, 0, 141.55   1,117.55   0, 0, 141.55   1,117.55   0, 0, 141.55   1,117.55   0, 0, 141.55   1,117.55   0, 0, 141.55   1,117.55   1,117.55   0, 0, 141.55   1,117.55   1,117.55   0, 0, 141.55   1,117.55   1,117.55   0, 0, 141.55   1,117.55   0, 0, 141.55   1,117.55   0, 0, 141.55   1,117.55   0, 0, 141.55   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	piano								r ayıııa.
Page   1999	Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
March   Add   France   Children contes-do Progres   College   Co						A soma do	dia 26/03/2025 é:	1.017,53	0,0
March   March   Tender Entire Contact on Program						Saldo	em 26/03/2025 é:	259.215,02	0,0
Part   Continue   Co		03/202							
Mathematical   Math	М		·	·				•	0,0
Name 28/03/2022   Salos em 27/03/2025 4: 259.884,33   0, 0					e de recurso: (	), Conta de depósi	to: 277428 / fonte de	recurso: 303.	
Mary		Ongem:	ransierencia entre contas bancar	as, iançamento numero: 580					
March   240300002									0,0
May   4321   Transf. Entre contact do Préprio   Circleto Deposito Receivable   200303   28/03/2025   53   1.172,35						Saldo	em 27/03/2025 é:	259.884,33	0,0
March   Millager   Marchander and enthe contate bandwises. Contate de melurario 207306   fortite de melurario 0, Contal de depósito: 277428   fonte de recurso: 303.			Toront France control do Defendo	Out ditte (Deur teite Deur bilde	00000	00/00/0005	00	4.470.00	0.0
March   1975	IVI								0,0
March   1972   Transf. Entre contact do Préprio   Ceditio/Depósito Recebido   00303   28/03/2025   03   61.23   0.					no de recurso.	o, coma de depo-	ato. 2774207 fortic d	3 1000130. 000.	
Hiddrico: Transferência entre contas bancarias - Conta de relizada: 87988 / tente de recurso: 0. Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.    Origen: Transferência entre contas bancarias - Conta de retirada: 1879 /				•					
March	М								0,0
Marco					e de recurso: (	o, Conta de depos	to: 2//428 / fonte de	recurso: 303.	
Hiddorico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.		Ongem:	ransierencia entre contas bancan	as, rançamento numero: 574					
Machine   Contact   Cont	М								0,0
Magnetic					e de recurso: (	), Conta de depósi	to: 277428 / fonte de	recurso: 303.	
Histórico: Transferência entire contas bancárias : Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.		Ongem:	I ransferência entre contas bancár	as, lançamento número: 582					
Machine   Asy   Transferência entre contas da Propino   Créditiol Depútato Recebido   0.0303   28/03/2025   0.3   371,05   0.0	М	4360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2025	03	344,47	0,0
Machine   Mach		Histórico:	Fransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 74144 / font	e de recurso: (	), Conta de depósi	to: 277428 / fonte de	recurso: 303.	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Contra de returnac: 20708 / fonte de recurno: 0, Contra de depósito: 277428 / fonte de recurno: 303.		Origem:1	Fransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 585					
Machine   September   Misorico   Movimentação bancária   Contas bancárias   Lançamento número: 589	М	4372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2025	03	371,05	0,0
Machine   Formation   Debitos Bancários   De		Histórico:	Fransferência entre contas bancár	as - Conta de retirada: 20708 / font	e de recurso: (	), Conta de depósi	to: 277428 / fonte de	recurso: 303.	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsido de pagamento: 1109.  Betalhe-Fomecedo: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5444  M 5445 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 1.228. Previsão de pagamento: 1110.  Detalhe-Fomecedo: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1110.  Detalhe-Fomecedo: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária onta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1112.  Detalhe-Fomecedo: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária onta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1112.  Detalhe-Fomecedo: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1116. Detalhe-Fomecedo: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1116. Detalhe-Fomecedo: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1116. Detalhe-Fomecedo: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1116. Detalhe-Fomecedo: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1125. Detalhe-Fomecedo: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1125. Detalhe-Fomecedo: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Or		Origem:	Fransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 589					
Previsão de pagamento: 1109.  Detalhe-Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária conta bancária: 277428, fonte de recurso: 03033.  Hisódroc: Movimentação bancária conta bancária: 277428, fonte de recurso: 03030.  Detalhe-Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária conta bancária: 277428, fonte de recurso: 03033.  Previsão de pagamento: 1110.  M 5446 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 03033 28/03/2025 03 0,00 9,715, Hisódroc: Movimentação bancária conta bancária: 277428, fonte de recurso: 03033. Previsão de pagamento: 1112.  Detalhe-Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5446  M 5447 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 03033 28/03/2025 03 0,00 7,628, Hisódroc: Movimentação bancária conta bancária: 277428, fonte de recurso: 03033. Previsão de pagamento: 1116.  Detalhe-Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária conta bancária: 277428, fonte de recurso: 03033. Previsão de pagamento: 1161.  Detalhe-Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária conta bancária: 277428, fonte de recurso: 03033. Previsão de pagamento: 1161.  Detalhe-Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária conta bancária: 277428, fonte de recurso: 03033. Previsão de pagamento: 1185.  Detalhe-Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária anúmero: 5448  M 5449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0303 28/03/2025 03 0,00 13.914. Hisódroc: Movimentação bancária anúmero: 5448  M 5449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0303. Previsão de pagamento: 1125.  Detalhe-Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária anúmero: 5449  M 5449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0303. Previsão de pagamento: 1125.  Detalhe-Fomece	М	5444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2025	03	0,00	70.979,
Detailhe Formecedor: 5988-9   PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   Origem: Movimentação bancária número: 5444		Histórico: N	Movimentação bancária, conta ba	ncária: 277428, fonte de recurso: 0	0303.				
M         5445         Pagamento Orçamentário         Débitos Bancários         00303         28/03/2025         03         0,00         1.228.           Hisórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1110.         28/03/2025         03         0,00         1.228.           M         5446         Pagamento Orçamentário         Débitos Bancários         00303         28/03/2025         03         0,00         9.715,           Hisórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1111.         00303         28/03/2025         03         0,00         7.628,           M         5447         Pagamento Orçamentário         Débitos Bancários         00303         28/03/2025         03         0,00         7.628,           Hisórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1116.         Débitos Bancários         00303         28/03/2025         03         0,00         7.628,           M         5448         Pagamento Orçamentário         Débitos Bancários         00303         28/03/2025         03         0,00         13.876,           Hisórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1118.         Detalhe-Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK			. •						
M					O MAIRINCK				
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1110.  Detalhe-Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5445  M		Ongem:	wovimentação bancaria numero:	0444					
Detailhe-Fornecedor: 5988-9   PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	М	5445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2025	03	0,00	1.228,
Detalhe/Formecedor. 5988-9   PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   Origem:Movimentação bancária número: 5445      Matrico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303   28/03/2025   03   0,00   9.715,     Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.   Previsão de pagamento: 1112.     Detalhe/Formecedor: 5988-9   PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   Origem:Movimentação bancária número: 5446    Matrico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303   28/03/2025   03   0,00   7.628,     Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.   Previsão de pagamento: 1116.     Detalhe/Formecedor: 5988-9   PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   Origem:Movimentação bancária: 277428, fonte de recurso: 00303   28/03/2025   03   0,00   13.876,     Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.   Previsão de pagamento: 1118.     Detalhe/Formecedor: 5988-9   PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   Origem:Movimentação bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.   Previsão de pagamento: 1118.     Detalhe/Formecedor: 5988-9   PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   Origem:Movimentação bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.   28/03/2025   03   0,00   13.914,     Histórico: Movimentação bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.   Previsão de pagamento: 1125.     Detalhe/Formecedor: 5988-9   PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK   Origem:Movimentação bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.   28/03/2025   03   0,00   6.807,   28/03/2025   03   0,00   6.807,   28/03/2025   03   0,00   6.807,   28/03/2025   03   0,00   6.807,   28/03/2025   03   0,00   6.807,   28/03/2025   03   0,00   6.807,   28/03/2025   03   0,00   6.807,   28/03/2025   03   0,00   6.807,   28/03/2025   03   0,00   6.807,   28/03/2025   03   0,00   6.807,   28/03/2025   03   0,00   6.807,   28/03/2025   03   0,00   0.807,   28/03/2025			•	ncária: 277428, fonte de recurso: 0	0303.				
M			, •	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1112.  Detalhe-Formecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5446  M 5447 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303.  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1116.  Detalhe-Formecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5447  M 5448 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303. Previsão de pagamento: 1118.  Detalhe-Formecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1118.  Detalhe-Formecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária múmero: 5448  M 5449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303. Previsão de pagamento: 1125.  Detalhe-Formecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1125.  Detalhe-Formecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5449  M 5505 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00303 28/03/2025 03 0,00 6.807, Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.		Origem:	Movimentação bancária número:	5445					
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1112.  Detalhe-Formecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5446  M 5447 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303.  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1116.  Detalhe-Formecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5447  M 5448 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303. Previsão de pagamento: 1118.  Detalhe-Formecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1118.  Detalhe-Formecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária múmero: 5448  M 5449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303. Previsão de pagamento: 1125.  Detalhe-Formecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1125.  Detalhe-Formecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5449  M 5505 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00303 28/03/2025 03 0,00 6.807, Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.	M	E446	Dagamento Orgamentário	Déhitos Pancérios	00202	29/02/2025	03	0.00	0.715
Previsão de pagamento: 1112.           Detalhe-Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK           M         5447 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 7.628, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1116.         Detalhe-Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK         Origem: Movimentação bancária número: 5447           M         5448 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 13.876, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1118.         Detalhe-Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK           M         5449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 13.914, Histórico: Movimentação bancária número: 5448           M         5449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303. Previsão de pagamento: 1125. Detalhe-Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1125.           Detalhe-Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5449           M         5505 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 0303 28/03/2025 03 0,00 6.807, Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.	IVI					26/03/2023	03	0,00	9.715,2
Origem: Movimentação bancária número: 5446           M         5447         Pagamento Orçamentário         Débitos Bancários         00303         28/03/2025         03         0,00         7.628,           Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1116.         Detalhe-Fornecedor: 5988-9         PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK         Origem: Movimentação bancária número: 5447           M         5448         Pagamento Orçamentário         Débitos Bancários         00303         28/03/2025         03         0,00         13.876,           Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1118.         Detalhe-Fornecedor: 5988-9         PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK         Origem: Movimentação bancária número: 5448         0,00         13.914,           M         5449         Pagamento Orçamentário         Débitos Bancários         00303         28/03/2025         03         0,00         13.914,           Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1125.         Detalhe-Fornecedor: 5988-9         PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK         00303         28/03/2025         03         0,00         13.914,           M         5505         Transf. Entre contas do Próprio         Depósito Bancário									
M 5447 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 7.628, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1116.  Detalhe-Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5447  M 5448 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 13.876, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1118.  Detalhe-Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5448  M 5449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 13.914, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1125.  Detalhe-Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1125.  Detalhe-Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5449  M 5505 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00303 28/03/2025 03 0,00 6.807, Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.		Detalhe:F	Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1116.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5447  M 5448 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 13.876, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1118.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5448  M 5449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 13.914, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1125.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5449  M 5505 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00303 28/03/2025 03 0,00 6.807, Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.		Origem:	Movimentação bancária número:	5446					
Previsão de pagamento: 1116.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  Origem:Movimentação bancária número: 5447  M 5448 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 13.876,  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.  Previsão de pagamento: 1118.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  Origem:Movimentação bancária número: 5448  M 5449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 13.914,  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.  Previsão de pagamento: 1125.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  Origem:Movimentação bancária número: 5449  M 5505 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00303 28/03/2025 03 0,00 6.807,  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.	М	5447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2025	03	0,00	7.628,
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5447  M 5448 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 13.876, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1118.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5448  M 5449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 13.914, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1125.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5449  M 5505 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00303 28/03/2025 03 0,00 6.807, Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.				ncária: 277428, fonte de recurso: 0	0303.				
Origem: Movimentação bancária número: 5447  M 5448 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 13.876, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1118.  Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5448  M 5449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 13.914, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1125.  Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5449  M 5505 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00303 28/03/2025 03 0,00 6.807, Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.			. 0	A DO MUNICIPIO DE COMOETURES	O MAIDING!				
M 5448 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 13.876, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1118.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5448  M 5449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 13.914, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1125.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5449  M 5505 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00303 28/03/2025 03 0,00 6.807, Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.					O WAIRINGK				
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1118.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5448  M 5449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 13.914, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1125.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5449  M 5505 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00303 28/03/2025 03 0,00 6.807, Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.		Oligem:	момінентаўао рапсапа numero: :	J+++ (					
Previsão de pagamento: 1118.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5448  M 5449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 13.914, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1125.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5449  M 5505 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00303 28/03/2025 03 0,00 6.807, Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.	М		,			28/03/2025	03	0,00	13.876,
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5448  M 5449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 13.914, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1125. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5449  M 5505 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00303 28/03/2025 03 0,00 6.807, Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.				ncária: 277428, fonte de recurso: 0	0303.				
Origem: Movimentação bancária número: 5448  M 5449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 13.914, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1125.  Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5449  M 5505 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00303 28/03/2025 03 0,00 6.807, Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.			. •	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
M 5449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00303 28/03/2025 03 0,00 13.914, Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1125.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5449  M 5505 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00303 28/03/2025 03 0,00 6.807, Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1125.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5449  M 5505 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00303 28/03/2025 03 0,00 6.807, Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.	N.4				00303	28/02/2025	03	0.00	12.044
Previsão de pagamento: 1125.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK  Origem: Movimentação bancária número: 5449  M 5505 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00303 28/03/2025 03 0,00 6.807,  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.	IVI					20/03/2025	vo	0,00	13.914,
Origem: Movimentação bancária número: 5449  M 5505 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00303 28/03/2025 03 0,00 6.807, Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
M 5505 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00303 28/03/2025 03 0,00 6.807, Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.		Detalhe:F	Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.		Origem:	Movimentação bancária número:	5449					
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.	М	5505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2025	03	0,00	6.807,
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 662					nte de recurso:		pósito: 277495 / fonte		
		Origem:	Γransferência entre contas bancár	as, lançamento número: 662					
	10 bor: Ka	atael Oliveir	a Azevedo, na versão: 5536 z					30	/04/2025 07:4



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
M	5514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2025 03	207,45	0,0
	Histórico: T	Fransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 91693 / font	e de recurso: (	0, Conta de depósito: 277428 / fonte d	e recurso: 303.	
	Origem:T	Fransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 666				
A som	na do docur	mento de data: 28/03/2025 e núm	nero: 03 é: (27.175,57)				
					A soma do dia 28/03/2025 é:	96.975,99	124.151,
					Saldo em 28/03/2025 é:	232.708,76	0,
Data: 31/0	03/202						
М	4283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2025 03	230,27	0,
	Histórico: T	ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 20708 / font	e de recurso: (	0, Conta de depósito: 277428 / fonte d	e recurso: 303.	
	Origem:T	Fransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 557				
М	4475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2025 03	1.929,96	0.
	Histórico: F	Realização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.	01.00.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00303.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentári	a, número: 2246				
М	5143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/03/2025 03	0,00	31.616,
	Histórico: T	Γransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 277428 / for	nte de recurso:	303, Conta de depósito: 277495 / fon	te de recurso: 94.	
	Origem:T	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 619				
A som	na do docur	mento de data: 31/03/2025 e núm	nero: 03 é: (29.456,46)				
					A soma do dia 31/03/2025 é:	2.160.23	31.616,
					Saldo em 31/03/2025 é:	203.252,30	0,
						<u> </u>	
					Saldo de movimento:	203.252,30	0,
					Saldo de aplicação:	0,00	0,
					Saldo total:	203.252,30	0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro F	Fonte Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 2774	·	303	Saldo anterior:	67.422,52	0,0
	1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303		Saldo anterior:	67.422,52	0,0
Data: 10/		00303 10/03/2025	03	0,00	1.174,0
IVI	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.		00	0,00	1.174,0
	Previsão de pagamento: 792.	•			
	Detalhe:Fornecedor: 1159836-6 RHR ATACADO E VAREJO LTDA				
	Origem: Movimentação bancária número: 4023				
М	4024 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários C	00303 10/03/2025	03	0,00	1.882,8
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303				
	Previsão de pagamento: 793.				
	Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA				
	Origem:Movimentação bancária número: 4024				
М	•	00303 10/03/2025	03	0,00	459,9
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 795.				
	Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR				
	Origem: Movimentação bancária número: 4026				
M	4027 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários C	00303 10/03/2025	03	0,00	171,
IVI	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303		03	0,00	171,
	Previsão de pagamento: 796.	•			
	Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR				
	Origem: Movimentação bancária número: 4027				
М	4033 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários C	00303 10/03/2025	03	0,00	317,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303				
	Previsão de pagamento: 798.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA				
	Origem: Movimentação bancária número: 4033				
М	· ·	00303 10/03/2025	03	0,00	3,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de	e recurso: 303, Conta de de	epósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512	e recurso: 303, Conta de de	epósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
M	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512	e recurso: 303, Conta de de 0000 de 1000 de 10	epósito: 239518 / fonte	0,00	50,
М	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários C Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303	00303 10/03/2025			50,
М	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 0	00303 10/03/2025			50,
M	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários C  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303  Previsão de pagamento: 804.	00303 10/03/2025			50,
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários C Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059	00303 10/03/2025	03	0,00	50,
M	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários C Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059  4061 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário	00303 10/03/2025	03	0,00	
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários C Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059	00303 10/03/2025	03	0,00	
М	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Contas de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059  4061 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Contas de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517	00303 10/03/2025	03 03 epósito: 239518 / fonte	0,00 0,00 de recurso: 94.	0,
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059  4061 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário O Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517	00303 10/03/2025  . 00303 10/03/2025 e recurso: 303, Conta de de	03	0,00	0,
М	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Contas de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059  4061 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Contas de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517	00303 10/03/2025  . 00303 10/03/2025 e recurso: 303, Conta de de	03 03 epósito: 239518 / fonte	0,00 0,00 de recurso: 94.	0,
М	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059  4061 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário O Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517  4084 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303	00303 10/03/2025 . 00303 10/03/2025 e recurso: 303, Conta de de	03 03 epósito: 239518 / fonte	0,00 0,00 de recurso: 94.	0,
М	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059  4061 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário O Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517  4084 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 809.	00303 10/03/2025 . 00303 10/03/2025 e recurso: 303, Conta de de	03 03 epósito: 239518 / fonte	0,00 0,00 de recurso: 94.	0,
М	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059  4061 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517  4084 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários OHistórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 809.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIQ Origem: Movimentação bancária número: 4084	00303 10/03/2025 . 00303 10/03/2025 e recurso: 303, Conta de de	03 03 epósito: 239518 / fonte	0,00 0,00 de recurso: 94.	0,
М	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059  4061 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517  4084 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários OHistórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 809.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIQ Origem: Movimentação bancária número: 4084	00303 10/03/2025	03 03 epósito: 239518 / fonte 03	0,00  0,00  de recurso: 94.  0,00	0,
M	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059  4061 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário O Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517  4084 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 809.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇ Origem: Movimentação bancária número: 4084  4086 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário	00303 10/03/2025	03 03 epósito: 239518 / fonte 03	0,00  0,00  de recurso: 94.  0,00	0,
M	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059  4061 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517  4084 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 809.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIQ Origem: Movimentação bancária número: 4084  4086 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de	00303 10/03/2025	03 03 epósito: 239518 / fonte 03	0,00  0,00  de recurso: 94.  0,00	0, 601, 7,
M M	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059  4061 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517  4084 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 809.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIQ Origem: Movimentação bancária número: 4084  4086 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de	00303 10/03/2025  00303 10/03/2025  or recurso: 303, Conta de de  00303 10/03/2025  cos LTDA  00303 10/03/2025  or recurso: 303, Conta de de	03 epósito: 239518 / fonte 03 03 epósito: 239518 / fonte	0,00 de recurso: 94.  0,00  0,00 de recurso: 94.	0,
M M	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe: Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059  4061 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517  4084 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Origem: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 809.  Detalhe: Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO Origem: Movimentação bancária número: 4084  4086 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Porigem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Porigem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Porigem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Porigem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Porigem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de	00303 10/03/2025  00303 10/03/2025  or recurso: 303, Conta de de  00303 10/03/2025  cos LTDA  00303 10/03/2025  or recurso: 303, Conta de de	03 epósito: 239518 / fonte 03 03 epósito: 239518 / fonte	0,00 de recurso: 94.  0,00  0,00 de recurso: 94.	0,
M M	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059  4061 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517  4084 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 809.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIQ Origem: Movimentação bancária número: 4084  4086 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 522  4104 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Origem: Transferência entre contas bancárias (277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 813.  Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	00303 10/03/2025  00303 10/03/2025  or recurso: 303, Conta de de  00303 10/03/2025  cos LTDA  00303 10/03/2025  or recurso: 303, Conta de de	03 epósito: 239518 / fonte 03 03 epósito: 239518 / fonte	0,00 de recurso: 94.  0,00  0,00 de recurso: 94.	0,
M M	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe: Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059  4061 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517  4084 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Origem: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 809.  Detalhe: Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO Origem: Movimentação bancária número: 4084  4086 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Porigem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Porigem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Porigem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Porigem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Porigem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de	00303 10/03/2025  00303 10/03/2025  or recurso: 303, Conta de de  00303 10/03/2025  cos LTDA  00303 10/03/2025  or recurso: 303, Conta de de	03 epósito: 239518 / fonte 03 03 epósito: 239518 / fonte	0,00 de recurso: 94.  0,00 de recurso: 94.	0,
M M	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe: Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059  4061 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517  4084 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Origem: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 809.  Detalhe: Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO Origem: Movimentação bancária número: 4084  4086 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancária: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancária: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancária: 2	00303 10/03/2025  00303 10/03/2025  or recurso: 303, Conta de de  00303 10/03/2025  cos LTDA  00303 10/03/2025  or recurso: 303, Conta de de	03 epósito: 239518 / fonte 03 03 epósito: 239518 / fonte	0,00 de recurso: 94.  0,00 de recurso: 94.	0, 601, 7,
M M	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe: Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059  4061 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517  4084 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Origem: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 809.  Detalhe: Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO Origem: Movimentação bancária número: 4084  4086 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancária: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancária: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancária: 2	00303 10/03/2025  00303 10/03/2025  e recurso: 303, Conta de de  00303 10/03/2025  e recurso: 303, Conta de de  00303 10/03/2025  e recurso: 303, Conta de de  00303 10/03/2025	03  03  epósito: 239518 / fonte  03  03  epósito: 239518 / fonte  03	0,00  0,00  de recurso: 94.  0,00  de recurso: 94.  0,00	0, 601, 7,
M M	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe: Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059  4061 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517  4084 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Origem: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 809.  Detalhe: Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO Origem: Movimentação bancária número: 4084  4086 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Orig	00303 10/03/2025  00303 10/03/2025  e recurso: 303, Conta de de  00303 10/03/2025  e recurso: 303, Conta de de  00303 10/03/2025  e recurso: 303, Conta de de  00303 10/03/2025	03  03  epósito: 239518 / fonte  03  03  epósito: 239518 / fonte  03	0,00  0,00  de recurso: 94.  0,00  de recurso: 94.  0,00	0, 601, 7,
M M	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512  4059 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 804.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4059  4061 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517  4084 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 809.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇ Origem: Movimentação bancária número: 4084  4086 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 522  4104 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários O Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303 Previsão de pagamento: 813.  Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4104  4106 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 526	00303 10/03/2025  00303 10/03/2025  e recurso: 303, Conta de de  00303 10/03/2025  e recurso: 303, Conta de de  00303 10/03/2025  e recurso: 303, Conta de de  00303 10/03/2025	03  03  epósito: 239518 / fonte  03  03  epósito: 239518 / fonte  03	0,00  0,00  de recurso: 94.  0,00  de recurso: 94.  0,00	0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

piano								rayına. i
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da oper	ação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Detalhe:Fornecedor: 11	58584-1 EMPORI	O COMERCIAL DE ALIMENTOS L	TDA				
	Origem: Movimentação	bancária número: 4	4109					
М	4111 Transf. Entre	contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/03/2025	03	0,00	0,99
			as - Conta de retirada: 277452 / foi	nte de recurso	: 303, Conta de de	pósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Origem: I ransferencia e	ntre contas bancar	as, lançamento número: 527					
A som	a do documento de data:	10/03/2025 e núm	ero: 03 é: (4.886,81)					
					A soma do	dia 10/03/2025 é:	0,00	4.886,81
					Saldo	em 10/03/2025 é:	62.535,71	0,00
Data: 13/0 M		contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/03/2025	03	8.507,23	0,00
141			as - Conta de retirada: 239488 / for					0,00
	Origem:Transferência e	ntre contas bancári	as, lançamento número: 474					
					A soma do	dia 13/03/2025 é:	8.507,23	0,00
					Saldo	em 13/03/2025 é:	71.042,94	0,00
Data: 14/0								
М		contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 277428 / for	00303	14/03/2025	03	150.000,00	0,00
			as, lançamento número: 468	inc de recurso	. 505, coma de de	posito. 277 432 / Torric	de recurso. 505.	
M	4535 Pagamento	Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2025	03	0,00	268,74
IVI	ŭ	•	ncária: 277452, fonte de recurso: 0		14/03/2023	03	0,00	200,74
	Previsão de pag							
			DMÉRCIO DE MERCADORIAS E SI	ERVIÇOS LTE	)A			
	Origem: Movimentação							
М		contas do Próprio		00303	14/03/2025	03	0,00	3,26
			as - Conta de retirada: 277452 / foi as, lançamento número: 593	nte de recurso	: 505, Conta de de	posito: 2395 16 / fonte	de lecuiso: 94.	
M			Débitos Bancários	00303	14/03/2025	03	0,00	213,11
IVI	ŭ	Orçamentário bancária, conta ba	ncária: 277452, fonte de recurso: 0		14/03/2023	03	0,00	213,11
	Previsão de pag	gamento: 910.						
			DMÉRCIO DE MERCADORIAS E SI	ERVIÇOS LTE	)A			
	Origem: Movimentação	pancaria numero: 4	1545					
М		contas do Próprio		00303	14/03/2025	03	0,00	2,59
			as - Conta de retirada: 277452 / foi as, lançamento número: 595	nite de recurso	. 505, Coma de de	posito. 2393 16 / forite	de lecuiso. 94.	
	•			00202	4.4/02/2025	02	0.00	265.65
М	_	Orçamentário bancária, conta ba	Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0	00303 0303.	14/03/2025	03	0,00	205,05
	Previsão de pag	gamento: 915.						
			UIDORA LOVISON LTDA					
	Origem: Movimentação		+57					
М	•	Orçamentário bancária, conta ba	Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0	00303	14/03/2025	03	0,00	238,95
	Previsão de pa		nicana. 277432, fortie de feculso. 0	0303.				
	Detalhe:Fornecedor: 11	60088-3 KF COM	ERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	ZA LTDA				
	Origem: Movimentação	bancária número: 4	4572 					
М	4590 Pagamento	Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2025	03	0,00	326,04
	Histórico: Movimentação Previsão de pag		ncária: 277452, fonte de recurso: 0	0303.				
	Detalhe:Fornecedor: 11	- 59318-6 RPG - CC	DMÉRCIO DE MERCADORIAS E SI	ERVIÇOS LTE	)A			
	Origem: Movimentação	bancária número: 4	1590					
М	4594 Transf. Entre	contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/03/2025	03	0,00	3,96
	Histórico: Transferência e	ntre contas bancári	as - Conta de retirada: 277452 / fo	nte de recurso	: 303, Conta de de	pósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Origem:Transferência e	ntre contas bancári	as, lançamento número: 600					
М	4608 Pagamento	Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2025	03	0,00	70.598,53
	Histórico: Movimentação Previsão de pag		ncária: 277452, fonte de recurso: 0	0303.				
			ED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA					
	Origem: Movimentação	bancária número: 4	4608					
do por: Ra	fael Oliveira Azevedo, na	versão: 5536 z					3	0/04/2025 07:42:



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

				F4-			=	0( -1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
M	4610 Histórico:	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for	00303	14/03/2025 303, Conta de de	03 pósito: 239518 / fonte	0,00 e de recurso: 94.	857,
	Origem:	Transferência entre contas bancária	as, lançamento número: 603					
A son	na do docu	umento de data: 14/03/2025 e núm	ero: 03 é: 77.221,70					
							450 000 00	70 770
						dia 14/03/2025 é: em 14/03/2025 é:	150.000,00 148.264,64	72.778, 0,
Data: 19/0	03/202							-,
М	3847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2025	03	5.659,15	0,
		Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária		nte de recurso:	0, Conta de depó	sito: 277452 / fonte de	e recurso: 303.	
					A soma do	dia 19/03/2025 é:	5.659,15	0,
					Saldo	em 19/03/2025 é:	153.923,79	0,
Oata: 20/0	03/202							
М	5166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2025	03	0,00	193,
		Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 968.	ncária: 277452, fonte de recurso: 0	0303.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.						
	Origem:	Movimentação bancária número: 5	1166					
					A soma do	dia 20/03/2025 é:	0,00	193
					Saldo	em 20/03/2025 é:	153.729,96	0
Data: 21/0								
М	5193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2025	03	0,00	111
		Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 987.	ncária: 277452, fonte de recurso: 0	0303.				
		:Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I	DAVID DE MORAES BUENO & CIA	LTDA				
	Detalhe:	· -		LTDA				
M	Detalhe: Origem:	:Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5	193		21/03/2025	03	0.00	0.
M	Detalhe: Origem: 5195	:Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio	193 Depósito Bancário	00303	21/03/2025 303, Conta de de	03 pósito: 239518 / fonte	0,00 e de recurso: 94.	0,
M	Detalhe: Origem: 5195 Histórico:	:Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5	i193 Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / foi	00303				0,
	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem:	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622	00303				0,
	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem:	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622	00303	303, Conta de de	pósito: 239518 / fonte	e de recurso: 94.	
	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem:	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622	00303	303, Conta de de	pósito: 239518 / fonte dia 21/03/2025 é:	e de recurso: 94.	112,
	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem: na do docu	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622	00303	303, Conta de de	pósito: 239518 / fonte	e de recurso: 94.	112,
A son	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem: na do docu	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622	00303	303, Conta de de	pósito: 239518 / fonte dia 21/03/2025 é:	e de recurso: 94.	112, 0,
<b>A</b> son Data: 25/0	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem: na do docu 03/202 5284 Histórico:	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária umento de data: 21/03/2025 e núm Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622 ero: 03 é: (112,02)  Débitos Bancários	00303 nte de recurso: 00303	303, Conta de de A soma do Saldo	pósito: 239518 / fonte dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:	0,00 153.617,94	112 0
<b>A</b> son Data: 25/0	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem: na do docu 03/202 5284 Histórico:	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária umento de data: 21/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 1022.	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622 ero: 03 é: (112,02)  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0	00303 nte de recurso: 00303 0303.	303, Conta de de  A soma do Saldo  25/03/2025	pósito: 239518 / fonte dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:	0,00 153.617,94	112, 0,
<b>A</b> son Data: 25/0	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem: ma do docu 03/202 5284 Histórico: Detalhe:	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária. Transferência entre contas bancária umento de data: 21/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 1022. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622 ero: 03 é: (112,02)  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0	00303 nte de recurso: 00303 0303.	303, Conta de de  A soma do Saldo  25/03/2025	pósito: 239518 / fonte dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:	0,00 153.617,94	112, 0,
A son Data: 25/0	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem: 03/202 5284 Histórico: Detalhe: Origem:	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária umento de data: 21/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 1022. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622 ero: 03 é: (112,02)  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0 MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE	00303 nte de recurso:  00303 0303. ERVIÇOS LTD	303, Conta de de  A soma do Saldo  25/03/2025	pósito: 239518 / fonte dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:	0,00 153.617,94	112, 0, 256,
<b>A</b> son Data: 25/0	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem: 03/202 5284 Histórico: Detalhe: Origem: 5286	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Imento de data: 21/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 1022. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622 ero: 03 é: (112,02)  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0 MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 1284  Depósito Bancário	00303 nte de recurso:  00303 00303 ERVIÇOS LTD 00303	A soma do Saldo 25/03/2025	pósito: 239518 / fonte  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03	0,00 153.617,94 0,00	112, 0, 256,
A son Data: 25/0	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem: 03/202 5284 Histórico: Detalhe: Origem: 5286 Histórico:	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Imento de data: 21/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 1022. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622 ero: 03 é: (112,02)  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0 MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 6284  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for	00303 nte de recurso:  00303 00303 ERVIÇOS LTD 00303	A soma do Saldo 25/03/2025	pósito: 239518 / fonte  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03	0,00 153.617,94 0,00	112, 0, 256
A son Data: 25/0	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem: 03/202 5284 Histórico: Detalhe: Origem: 5286 Histórico:	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Imento de data: 21/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 1022. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622 ero: 03 é: (112,02)  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0 MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 6284  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for	00303 nte de recurso:  00303 00303 ERVIÇOS LTD 00303	A soma do Saldo 25/03/2025	pósito: 239518 / fonte  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03	0,00 153.617,94 0,00	112, 0, 256,
A son Data: 25/0	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem: 03/202 5284 Histórico: Detalhe: Origem: 5286 Histórico: Origem: 5289	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária: Imento de data: 21/03/2025 e númento de data: 2	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622 ero: 03 é: (112,02)  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0 MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 284  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 636  Débitos Bancários	00303 nte de recurso:  00303 0303.  ERVIÇOS LTD  00303 nte de recurso:  00303	A soma do Saldo 25/03/2025	pósito: 239518 / fonte  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03	0,00 153.617,94 0,00	112, 0, 256
A son	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem: 03/202 5284 Histórico: Detalhe: Origem: 5286 Histórico: Origem: 5289 Histórico:	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária: Imento de data: 21/03/2025 e números de de deserviços de pagamento: 1022. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária. Transferência entre contas bancária.	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622 ero: 03 é: (112,02)  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0 MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 284  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 636  Débitos Bancários	00303 nte de recurso:  00303 0303.  ERVIÇOS LTD  00303 nte de recurso:  00303	A soma do Saldo 25/03/2025  A 25/03/2025  303, Conta de de	pósito: 239518 / fonte  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03  03  pósito: 239518 / fonte	0,00 153.617,94 0,00 0,00 e de recurso: 94.	112, 0, 256,
A son	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem: 03/202 5284 Histórico: Detalhe: Origem: 5286 Histórico: Origem: 5289 Histórico:	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Imento de data: 21/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 1022. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622 ero: 03 é: (112,02)  Débitos Bancários acária: 277452, fonte de recurso: 0 MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 3284  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 636  Débitos Bancários acária: 277452, fonte de recurso: 0	00303 nte de recurso:  00303 0303.  ERVIÇOS LTD  00303 nte de recurso:  00303	A soma do Saldo 25/03/2025  A 25/03/2025  303, Conta de de de 25/03/2025	pósito: 239518 / fonte  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03  03  pósito: 239518 / fonte	0,00 153.617,94 0,00 0,00 e de recurso: 94.	112, 0, 256
A son	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem: 03/202 5284 Histórico: Detalhe: 07igem: 5286 Histórico: Origem: 5289 Histórico: Detalhe:	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária: Imento de data: 21/03/2025 e númento de pagamento: 1022. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO Movimentação bancária número: 5 Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ban Previsão de pagamento: 1023.	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622 ero: 03 é: (112,02)  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0 MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 284  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 636  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0 emércio DE MERCADORIAS E SE 284	00303 nte de recurso:  00303 0303.  ERVIÇOS LTD  00303 nte de recurso:  00303	A soma do Saldo 25/03/2025  A 25/03/2025  303, Conta de de de 25/03/2025	pósito: 239518 / fonte  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03  03  pósito: 239518 / fonte	0,00 153.617,94 0,00 0,00 e de recurso: 94.	112, 0, 256,
A son	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem: 03/202 5284 Histórico: Detalhe: 07igem: 5286 Histórico: Origem: 5289 Histórico: Detalhe:	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária previsão de pagamento: 1022. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO Movimentação bancária número: 5 Transferência entre contas bancária Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ban Previsão de pagamento: 1023. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO Movimentação bancária número: 5	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622 ero: 03 é: (112,02)  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0  MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 1284  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 636  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0  MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 1289	00303 nte de recurso:  00303 0303.  ERVIÇOS LTD  00303 nte de recurso:  00303	A soma do Saldo 25/03/2025  A 25/03/2025  303, Conta de de de 25/03/2025	pósito: 239518 / fonte  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03  03  pósito: 239518 / fonte	0,00 153.617,94 0,00 0,00 e de recurso: 94.	112, 0, 256,
A son	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem: 03/202 5284 Histórico: Origem: 5286 Histórico: Origem: 5289 Histórico: Detalhe: Origem: 5289 Torigem: 5289 Torigem: 5289	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária: Imento de data: 21/03/2025 e números de pagamento: 1022. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bancária: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bancária: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bancaria: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bancaria:	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622 ero: 03 é: (112,02)  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0  MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 1284  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 636  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0  MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 1289  Depósito Bancário	00303 nte de recurso:  00303 0303.  ERVIÇOS LTD  00303 0303.  ERVIÇOS LTD  00303	303, Conta de de  A soma do Saldo  25/03/2025  A  25/03/2025  A  25/03/2025	pósito: 239518 / fonte  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03  03  pósito: 239518 / fonte  03	0,00 153.617,94 0,00 0,00 e de recurso: 94.	112. 0, 256.
A son	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem: 03/202 5284 Histórico: Detalhe: Origem: 5286 Histórico: Origem: 5289 Histórico: Detalhe: Origem:	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária: Imento de data: 21/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 1022. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bar Previsão de pagamento: 1023. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622 ero: 03 é: (112,02)  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0 MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 3284  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 636  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0 MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 3289  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for	00303 nte de recurso:  00303 0303.  ERVIÇOS LTD  00303 0303.  ERVIÇOS LTD  00303	303, Conta de de  A soma do Saldo  25/03/2025  A  25/03/2025  A  25/03/2025	pósito: 239518 / fonte  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03  03  pósito: 239518 / fonte  03	0,00 153.617,94 0,00 0,00 e de recurso: 94.	112 0 256
A son	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem: 03/202 5284 Histórico: Detalhe: Origem: 5286 Histórico: Origem: 5289 Histórico: Detalhe: Origem: 5291 Histórico: Origem:	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária Imento de data: 21/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta banceria Previsão de pagamento: 1022. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO Movimentação bancária número: 5 Transferência entre contas bancária Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bancaria Previsão de pagamento: 1023. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO Movimentação bancária, conta bancaria Previsão de pagamento: 1023. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária Transferência entre contas bancária.	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622  ero: 03 é: (112,02)  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0  MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 284  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 636  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0  MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 289  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 637	00303 nte de recurso:  00303 0303.  ERVIÇOS LTD  00303 0303.  ERVIÇOS LTD  00303 nte de recurso:	303, Conta de de  A soma do Saldo  25/03/2025  A  25/03/2025  A  25/03/2025  A  25/03/2025  A	pósito: 239518 / fonte  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é: 03  03  pósito: 239518 / fonte  03	0,00 153.617,94  0,00  0,00  de recurso: 94.  0,00  0,00  de de recurso: 94.	112 0 256
A son	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem: 03/202 5284 Histórico: Detalhe: Origem: 5286 Histórico: Origem: 5289 Histórico: Detalhe: Origem: 5291 Histórico: Origem: 5349 Histórico:	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária: Imento de data: 21/03/2025 e númento de pagamento: 1022. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO Movimentação bancária, conta bancária Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta bancaria de pagamento: 1023. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622  ero: 03 é: (112,02)  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0  MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 284  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 636  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0  MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 289  Depósito Bancário ncária: 277452 / fonte de recurso: 0  MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 289  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 637  Débitos Bancários	00303 nte de recurso:  00303 0303. ERVIÇOS LTD  00303 0303. ERVIÇOS LTD  00303 0303. ERVIÇOS LTD	303, Conta de de  A soma do Saldo  25/03/2025  A  25/03/2025  A  25/03/2025	pósito: 239518 / fonte  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03  03  pósito: 239518 / fonte  03	0,00 153.617,94 0,00 0,00 e de recurso: 94.	112, 0, 256, 3,
A son	Detalhe: Origem: 5195 Histórico: Origem: 03/202 5284 Histórico: Detalhe: Origem: 5286 Histórico: Origem: 5289 Histórico: Detalhe: Origem: 5291 Histórico: Origem: 5349 Histórico:	Fornecedor: 1159589-8 THIAGO I Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária: Imento de data: 21/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ban Previsão de pagamento: 1022. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO Movimentação bancária número: 5 Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária: Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ban Previsão de pagamento: 1023. Fornecedor: 1159318-6 RPG - CO Movimentação bancária número: 5 Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária: Transferência entre contas bancária Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ban	Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 622  ero: 03 é: (112,02)  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0  MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 284  Depósito Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 636  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0  MÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 289  Depósito Bancários ncária: 277452 / for as, lançamento número: 637  Débitos Bancário as - Conta de retirada: 277452 / for as, lançamento número: 637  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0  Débitos Bancários ncária: 277452, fonte de recurso: 0	00303 nte de recurso:  00303 0303. ERVIÇOS LTD  00303 0303. ERVIÇOS LTD  00303 0303. ERVIÇOS LTD	303, Conta de de  A soma do Saldo  25/03/2025  A  25/03/2025  A  25/03/2025  A  25/03/2025  A	pósito: 239518 / fonte  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é: 03  03  pósito: 239518 / fonte  03	0,00 153.617,94  0,00  0,00  de recurso: 94.  0,00  0,00  de de recurso: 94.	0, 112, 0, 256, 3, 15,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
·			·		A soma do dia 25/03/2025 é:	0,00	3.994,
)ata: 26/	03/202				Saldo em 25/03/2025 é:	149.623,47	0,
м М	5358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2025 03	0,00	1.667,
	Histórico:	-	ancária: 277452, fonte de recurso: 00			-,	
	Detalhe:F	Fornecedor: 1150930-4 SOMA/P	R COMERCIO DE PRODUTOS HOS	PITALARES	LTDA		
	Origem:	Movimentação bancária número:	5358				
М	5360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/03/2025 03	0,00	20
		Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár		te de recurso	: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
M	5374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2025 03	0,00	326
	Histórico: I	,	ancária: 277452, fonte de recurso: 00			-,	
		Fornecedor: 1159318-6 RPG - Co Movimentação bancária número:	OMÉRCIO DE MERCADORIAS E SE 5374	RVIÇOS LTE	DA .		
М	5376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/03/2025 03	0,00	3.
	Histórico:	Transferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 277452 / fon	te de recurso	: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Origem:	Transferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 650				
М	5380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2025 03	0,00	491
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1058.	ancária: 277452, fonte de recurso: 00	303.			
	Detalhe:	Fornecedor: 4485-7 CALL ECG S	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTD	A EPP			
	Origem:	Movimentação bancária número:	5380				
М	5382	Transf. Entre contas do Próprio	Donácita Bancária	00303	26/03/2025 03	0,00	5
		riana. Linic contas do riopno	Deposito Balicano	00000	20/00/2020		
					: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte		-,
•••	Histórico:		ias - Conta de retirada: 277452 / fon				-,
	Histórico: T	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 277452 / fon ias, lançamento número: 651				
	Histórico: T	Transferência entre contas bancái	ias - Conta de retirada: 277452 / fon ias, lançamento número: 651				
	Histórico: T	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 277452 / fon ias, lançamento número: 651		: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte A soma do día 26/03/2025 é:	0,00	2.515
A soi	Histórico: Torigem: T	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 277452 / fon ias, lançamento número: 651		: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	2.515
<b>A</b> son Data: 28/	Histórico: Origem: ma do documo documo do documo do documo do documo do documo do documo do docu	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e nún	ias - Conta de retirada: 277452 / fon ias, lançamento número: 651 nero: 03 é: (2.515,70)	te de recurso	: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é:	0,00 147.107,77	2.515 <sub>0</sub>
A soi	Histórico: Origem: Ori	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e nún Pagamento Orçamentário	ias - Conta de retirada: 277452 / fon ias, lançamento número: 651	te de recurso	: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte A soma do día 26/03/2025 é:	0,00	2.515 <sub>0</sub>
<b>A</b> son Data: 28/	Histórico: Origem: Tona do documento d	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e nún Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	ias - Conta de retirada: 277452 / fonias, lançamento número: 651  nero: 03 é: (2.515,70)  Débitos Bancários  ancária: 277452, fonte de recurso: 00	te de recurso	: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é:	0,00 147.107,77	2.515 <sub>0</sub>
<b>A</b> son Data: 28/	Histórico: Origem: Toda do documento do docu	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e nún Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1068.	ias - Conta de retirada: 277452 / fonias, lançamento número: 651  nero: 03 é: (2.515,70)  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00	te de recurso	: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é:	0,00 147.107,77	2.515 <sub>0</sub>
<b>A</b> son Data: 28/	Histórico: Origem: Toda do documento do docu	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1068. Fornecedor: 1150552-0 EDUARE	ias - Conta de retirada: 277452 / fonias, lançamento número: 651  nero: 03 é: (2.515,70)  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00	te de recurso	: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: 28/03/2025 03	0,00 147.107,77	2.515, 0, 1.678
<b>A</b> son Data: 28/	Histórico: Origem: Toda do documento do docu	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1068. Fornecedor: 1150552-0 EDUARE	ias - Conta de retirada: 277452 / fonias, lançamento número: 651  nero: 03 é: (2.515,70)  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00	te de recurso	: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é:	0,00 147.107,77	2.515, 0, 1.678,
<b>A</b> son Data: 28/	Histórico: Origem: Toda do documento do docu	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1068. Fornecedor: 1150552-0 EDUARE	ias - Conta de retirada: 277452 / fonias, lançamento número: 651  nero: 03 é: (2.515,70)  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00	te de recurso	: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: 28/03/2025 03  A soma do dia 28/03/2025 é:	0,00 147.107,77 0,00	2.515, 0, 1.678,
A sou	Histórico: Origem: Toda do documento do docu	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1068. Fornecedor: 1150552-0 EDUARE	ias - Conta de retirada: 277452 / fonias, lançamento número: 651  nero: 03 é: (2.515,70)  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00	te de recurso	: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: 28/03/2025 03  A soma do dia 28/03/2025 é:	0,00 147.107,77 0,00	2.515 0 1.678 1.678
<b>A sol</b> Oata: 28/  M	Histórico: Torigem: 103/202 5410 Histórico: Forigem: 103/202 4476 Histórico: Forigem: 103/202	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1068. Fornecedor: 1150552-0 EDUARE Movimentação bancária número:	ias - Conta de retirada: 277452 / fonias, lançamento número: 651  nero: 03 é: (2.515,70)  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  OO OLIVEIRA ROCHA  5410  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0.	00303 00303	: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: 28/03/2025 03  A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é:	0,00 147.107,77 0,00 145.429,51	2.515 0 1.678 1.678
<b>A sol</b> Oata: 28/  M	Histórico: Torigem: 103/202 5410 Histórico: Forigem: 103/202 4476 Histórico: Forigem: 103/202	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1068. Fornecedor: 1150552-0 EDUARE Movimentação bancária número:  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária	ias - Conta de retirada: 277452 / fonias, lançamento número: 651  nero: 03 é: (2.515,70)  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  OO OLIVEIRA ROCHA  5410  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0.	00303 00303	: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: 28/03/2025 03  A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é:	0,00 147.107,77 0,00 145.429,51	2.515 0 1.678 1.678 0
A sol Data: 28/ M	Histórico: Torigem: Province de la companya del companya del companya de la compa	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1068. Fornecedor: 1150552-0 EDUARE Movimentação bancária número:  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	ias - Conta de retirada: 277452 / fonias, lançamento número: 651  nero: 03 é: (2.515,70)  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  OO CLIVEIRA ROCHA  5410  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2247	00303 00303 00303 00303	: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: 28/03/2025 03  A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03  00, tipo de operação: Receita, fonte de re	0,00 147.107,77 0,00 145.429,51 837,31 curso: 00303.	2.515 0 1.678 1.678 0
A sol Data: 28/ M	Histórico: Torigem: 1  03/202 5410 Histórico: Formal Properties of the control of	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1068. Fornecedor: 1150552-0 EDUARE Movimentação bancária número:  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1230.	ias - Conta de retirada: 277452 / fonias, lançamento número: 651  nero: 03 é: (2.515,70)  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  OO OLIVEIRA ROCHA  5410  Crédito/Depósito Recebido ita, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ita, número: 2247  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  ancária: 277452, fonte de recurso: 00	00303 00303 00303 00303	: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: 28/03/2025 03  A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03  00, tipo de operação: Receita, fonte de re	0,00 147.107,77 0,00 145.429,51 837,31 curso: 00303.	2.515 0 1.678 1.678
A sol Data: 28/ M	Histórico: Torigem: 1  03/202 5410 Histórico: Formula de la constanta de la co	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1068. Fornecedor: 1150552-0 EDUARE Movimentação bancária número:  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	ias - Conta de retirada: 277452 / fonias, lançamento número: 651  nero: 03 é: (2.515,70)  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  OO OLIVEIRA ROCHA  5410  Crédito/Depósito Recebido fia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 fia, número: 2247  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  (ASIL S/A	00303 00303 00303 00303	: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: 28/03/2025 03  A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03  00, tipo de operação: Receita, fonte de re	0,00 147.107,77 0,00 145.429,51 837,31 curso: 00303.	2.515 0 1.678 1.678
A sol	Histórico: Origem: Torigem: Postalhe: Forigem: F	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1068. Fornecedor: 1150552-0 EDUARE Movimentação bancária número:  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1230. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BE Movimentação bancária número:	ias - Conta de retirada: 277452 / fonias, lançamento número: 651  nero: 03 é: (2.515,70)  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  OO OLIVEIRA ROCHA  5410  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2247  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  ASIL S/A  5596	00303 00303 00303 00303	: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: 28/03/2025 03  A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03  00, tipo de operação: Receita, fonte de re	0,00 147.107,77 0,00 145.429,51 837,31 curso: 00303.	2.515, 0, 1.678, 0,
A sol	Histórico: Origem: Torigem: Postalhe: Forigem: F	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1068. Fomecedor: 1150552-0 EDUARE Movimentação bancária número:  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1230. Fomecedor: 38-8 BANCO DO BE	ias - Conta de retirada: 277452 / fonias, lançamento número: 651  nero: 03 é: (2.515,70)  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  OO OLIVEIRA ROCHA  5410  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2247  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  ASIL S/A  5596	00303 00303 00303 00303	: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: 28/03/2025 03  A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03  00, tipo de operação: Receita, fonte de re	0,00 147.107,77 0,00 145.429,51 837,31 curso: 00303.	2.515, 0, 1.678, 0,
A sol	Histórico: Origem: Torigem: Postalhe: Forigem: F	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1068. Fornecedor: 1150552-0 EDUARE Movimentação bancária número:  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1230. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BE Movimentação bancária número:	ias - Conta de retirada: 277452 / fonias, lançamento número: 651  nero: 03 é: (2.515,70)  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  OO OLIVEIRA ROCHA  5410  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2247  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  ASIL S/A  5596	00303 00303 00303 00303	: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: 28/03/2025 03  A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03  00, tipo de operação: Receita, fonte de re	0,00 147.107,77 0,00 145.429,51 837,31 curso: 00303.	2.515 0 1.678 1.678 0
A soi	Histórico: Torigem: Para do documento do documento de la compara de la c	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1068. Fornecedor: 1150552-0 EDUARE Movimentação bancária número:  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1230. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BE Movimentação bancária número: mento de data: 31/03/2025 e núm	ias - Conta de retirada: 277452 / fonias, lançamento número: 651  nero: 03 é: (2.515,70)  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  OO OLIVEIRA ROCHA  5410  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2247  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  ASIL S/A  5596  nero: 03 é: 786,55	00303 00303 00303 00303	A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: 28/03/2025 03  A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03  00, tipo de operação: Receita, fonte de re 31/03/2025 03	0,00 147.107,77 0,00 145.429,51 837,31 curso: 00303.	2.515, 0, 1.678 1.678, 0, 0
A soi	Histórico: Torigem: Para do documento do documento de la compara de la c	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1068. Fornecedor: 1150552-0 EDUARE Movimentação bancária número:  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1230. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BE Movimentação bancária número:	ias - Conta de retirada: 277452 / fonias, lançamento número: 651  nero: 03 é: (2.515,70)  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  OO OLIVEIRA ROCHA  5410  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2247  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  ASIL S/A  5596  nero: 03 é: 786,55	00303 00303 00303 00303	A soma do dia 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: 28/03/2025 03  A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03  00, tipo de operação: Receita, fonte de re 31/03/2025 03	0,00 147.107,77 0,00 145.429,51 837,31 curso: 00303.	2.515, 0, 1.678 1.678, 0, 0
A soi	Histórico: Torigem: Para do documento do documento de la compara de la c	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1068. Fornecedor: 1150552-0 EDUARE Movimentação bancária número:  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1230. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BE Movimentação bancária número: mento de data: 31/03/2025 e núm	ias - Conta de retirada: 277452 / fonias, lançamento número: 651  nero: 03 é: (2.515,70)  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  OO OLIVEIRA ROCHA  5410  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2247  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  ASIL S/A  5596  nero: 03 é: 786,55	00303 00303 00303 00303	A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03 00, tipo de operação: Receita, fonte de re 31/03/2025 03  A soma do dia 31/03/2025 é: Saldo em 31/03/2025 é:	0,00 147.107,77 0,00 145.429,51 837,31 curso: 00303.	2.515, 0, 1.678, 0, 0, 50, 0,
A soi	Histórico: Torigem: Para do documento do documento de la compara de la c	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 26/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1068. Fornecedor: 1150552-0 EDUARE Movimentação bancária número:  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1230. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BE Movimentação bancária número: mento de data: 31/03/2025 e núm	ias - Conta de retirada: 277452 / fonias, lançamento número: 651  nero: 03 é: (2.515,70)  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  OO OLIVEIRA ROCHA  5410  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2247  Débitos Bancários ancária: 277452, fonte de recurso: 00  ASIL S/A  5596  nero: 03 é: 786,55	00303 00303 00303 00303	A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: Saldo em 26/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03 00, tipo de operação: Receita, fonte de re 31/03/2025 03  A soma do dia 31/03/2025 é: Saldo em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	0,00 147.107,77 0,00 145.429,51 837,31 curso: 00303. 0,00	2.515, 0, 1.678, 0, 0, 50, 0, 0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27747	9 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	277479 Alienação de Bens -	277479 - fonte	304	Saldo anterior:	736,44	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	03.23.00.00.00.00 - Alienação de	Bens - 27747-9 - fonte 304			Saldo anterior:	736,44	0,00
Data: 31/0	3/202							
М	4477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/03/2025	03	5,34	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.	01.00.00.00.00,	tipo de operação	o: Receita, fonte de recu	rso: 00304.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2248					
					A soma do d	dia 31/03/2025 é:	5,34	0,00
					Saldo e	em 31/03/2025 é:	741,78	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.03.23.00.00.00 - Alienação de	e Bens - 277479 - fonte 304			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	741,78	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27748	87 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	27748-7 BB - PSF ESTADUAL	- 2008		Saldo anterior:	197,29	0,00
Contábil: 1.	.1.1.1.1.02.	13.00.00.00.00.00 - PSF ESTAD	UAL - 277487 332			Saldo anterior:	197,29	0,00
Data: 31/0	03/202							
М	4478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/03/2025	03	1,43	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recur	rso: 00332.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2249					
					A soma do o	dia 31/03/2025 é:	1,43	0,00
					Saldo	em 31/03/2025 é:	198,72	0,00
Contábil: 1.	.1.1.1.1.50.0	06.03.13.00.00.00 - PSF ESTAD	UAL 277487 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	198,72	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	198,72	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
inco: 2774	495 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 277	49-5 BB - CONSIGNACA	O SAUDE	Saldo anterior:	0,00	0,
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃ	O SAÚDE 27749-5 94		Saldo anterior:	0,00	0,
Data: 05	5/03/202					
М	3717 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2025 02	0,00	16.593,
	Histórico: Movimento de consignação.					
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.	00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO E	RADESCO Cred	or: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO A	NTONIO DA PLATINA	EST UNIF
	Origem: Movimento de consignação, número	o: 389				
М	3719 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2025 02	0,00	12.006,
	Histórico: Movimento de consignação.	Doubles Ballsalles	00001	05/05/2020 02	3,00	. 2.000,
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03. NORTE DO PARANA E SUL DE SA		CREDI Credor: 1	154805-9 COOPERATIVA DECREDITO	, POUPANCA E INVES	STIMENTO D
	Origem: Movimento de consignação, número	o: 391				
М	3722 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2025 02	0,00	626,
	Histórico: Movimento de consignação.					
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.	00.00.00.00 PENSÃO JUDICIA	L 656/08 Credor	: 1157427-1 GUSTAVO GANDA ISHIBA	ASHI	
	Origem:Movimento de consignação, número	o: 394				
.,	0700 Damanada da	D/hita - Dana-fria	00004	05/00/0005	0.00	570
М	3726 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2025 02	0,00	576,
	Histórico: Movimento de consignação.		IVA ECONOMIC	A FEDERAL Condon 5245 5 CALVA FO	ONOMICA FEDERAL	
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.		NIXA ECONOMIC	A FEDERAL CIEGOI: 5315-5 CAIXA EC	UNUMICA FEDERAL	
	Origem:Movimento de consignação, número	J. 396				
М	3738 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2025 02	0,00	2.021,
	Histórico: Movimento de consignação.					
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.  MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MA	AIRINCK	O SERVIDORES	PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDIC	ATO DOS SERVIDORI	ES PUBLICOS
	Origem: Movimento de consignação, número	D: 403 				
М	3741 Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/03/2025 02	0,00	12.624,
	Histórico: Movimento de consignação.					
	Detalhe:Conta Contabil: 2.1.8.8.3.01.04.00. CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número		E A RENDA RET	IDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9   F	PREFEITURA DO MUN	IICIPIO DE
A so	CONSELHEIRO MAIRINCK	o: 405	E A RENDA RET	IDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9	PREFEITURA DO MUN	NICIPIO DE
A so	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número	o: 405 ro: 02 é: (44.448,12)	E A RENDA RET	IDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9   1	23.703,15	
	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número oma do documento de data: 05/03/2025 e núme	o: 405 ro: <b>02</b> é: <b>(44.448,12)</b> Crédito/Depósito Recebido	00094	05/03/2025 03	23.703,15	
	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número oma do documento de data: 05/03/2025 e núme 3827 Transf. Entre contas do Próprio	o: 405 ro: 02 é: (44.448,12) Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / f	00094	05/03/2025 03	23.703,15	
М	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número oma do documento de data: 05/03/2025 e número 3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária	o: 405  ro: 02 é: (44.448,12)  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / f s, lançamento número: 443	00094 onte de recurso:	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de	23.703,15 recurso: 94.	0,
	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número oma do documento de data: 05/03/2025 e número 3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3831 Transf. Entre contas do Próprio	o: 405  ro: 02 é: (44.448,12)  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / f s, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido	00094 Fonte de recurso: 00094	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03	23.703,15 recurso: 94. 30.911,66	0,
М	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número oma do documento de data: 05/03/2025 e núme  3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária  3831 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária	ro: 405  ro: 02 é: (44.448,12)  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fis, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / fi	00094 Fonte de recurso: 00094	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03	23.703,15 recurso: 94. 30.911,66	0,
М	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número oma do documento de data: 05/03/2025 e número 3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3831 Transf. Entre contas do Próprio	ro: 405  ro: 02 é: (44.448,12)  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fis, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / fi	00094 Fonte de recurso: 00094	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03	23.703,15 recurso: 94. 30.911,66	0,
М	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número oma do documento de data: 05/03/2025 e núme  3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária  3831 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária	ro: 02 é: (44.448,12)  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / f s, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / f s, lançamento número: 445	00094 Fonte de recurso: 00094	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03	23.703,15 recurso: 94. 30.911,66	0,
M	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número oma do documento de data: 05/03/2025 e número 3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3831 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3905 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária	ro: 02 é: (44.448,12)  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fis, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / fis, lançamento número: 445  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fis - Conta de retirada	00094 Conte de recurso: 00094 Conte de recurso: 00094	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte 05/03/2025 03	23.703,15 recurso: 94. 30.911,66 de recurso: 94.	0,
M	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número oma do documento de data: 05/03/2025 e número 3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3831 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3905 Transf. Entre contas do Próprio	ro: 02 é: (44.448,12)  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fis, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / fis, lançamento número: 445  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fis - Conta de retirada	00094 Conte de recurso: 00094 Conte de recurso: 00094	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte 05/03/2025 03	23.703,15 recurso: 94. 30.911,66 de recurso: 94.	0,4
M	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número oma do documento de data: 05/03/2025 e número 3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3831 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3905 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária	ro: 405  ro: 02 é: (44.448,12)  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / 1 s, lançamento número: 445  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 481	00094 Conte de recurso: 00094 Conte de recurso: 00094	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte 05/03/2025 03	23.703,15 recurso: 94. 30.911,66 de recurso: 94.	0,
M M	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número oma do documento de data: 05/03/2025 e número 3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3831 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3905 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária	ro: 405  ro: 02 é: (44.448,12)  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / 1 s, lançamento número: 445  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido	00094 fonte de recurso: 00094 fonte de recurso: 00094 fonte de recurso:	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte 05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de	23.703,15 recurso: 94.  30.911,66 de recurso: 94.  5.813,93 recurso: 94.  6.810,12	0,
M M	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número oma do documento de data: 05/03/2025 e número 3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3831 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3905 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária	ro: 02 é: (44.448,12)  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / 1 s, lançamento número: 445  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 237428 / 1 s, lançamento número: 481	00094 fonte de recurso: 00094 fonte de recurso: 00094 fonte de recurso:	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte 05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de	23.703,15 recurso: 94.  30.911,66 de recurso: 94.  5.813,93 recurso: 94.  6.810,12	0,
M M	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número oma do documento de data: 05/03/2025 e número 3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3831 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3905 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3907 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária	credito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fi s, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / fi s, lançamento número: 445  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fi s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fi s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / fi s, lançamento número: 482	00094 fonte de recurso: 00094 fonte de recurso: 00094 fonte de recurso:	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte 05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de	23.703,15 recurso: 94.  30.911,66 de recurso: 94.  5.813,93 recurso: 94.  6.810,12	0,
M M	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número oma do documento de data: 05/03/2025 e número 3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3831 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3905 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3907 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária	credito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fi s, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / fi s, lançamento número: 445  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fi s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fi s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / fi s, lançamento número: 482	00094 fonte de recurso: 00094 fonte de recurso: 00094 fonte de recurso:	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte 05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de	23.703,15 recurso: 94.  30.911,66 de recurso: 94.  5.813,93 recurso: 94.  6.810,12	0,
M M	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número oma do documento de data: 05/03/2025 e número 3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3831 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3905 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3907 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária	credito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fi s, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / fi s, lançamento número: 445  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fi s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fi s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / fi s, lançamento número: 482	00094 fonte de recurso: 00094 fonte de recurso: 00094 fonte de recurso:	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte 05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de	23.703,15 recurso: 94.  30.911,66 de recurso: 94.  5.813,93 recurso: 94.  6.810,12	0,
M M	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número oma do documento de data: 05/03/2025 e número 3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3831 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3905 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3907 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária	credito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fi s, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / fi s, lançamento número: 445  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fi s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fi s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / fi s, lançamento número: 482	00094 fonte de recurso: 00094 fonte de recurso: 00094 fonte de recurso:	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte 05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte	23.703,15 recurso: 94.  30.911,66 de recurso: 94.  5.813,93 recurso: 94.  6.810,12 de recurso: 94.	0, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
M M	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número coma do documento de data: 05/03/2025 e número 3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3831 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3905 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária	credito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fi s, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / fi s, lançamento número: 445  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fi s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fi s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / fi s, lançamento número: 482	00094 fonte de recurso: 00094 fonte de recurso: 00094 fonte de recurso:	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte 05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte	23.703,15 recurso: 94.  30.911,66 de recurso: 94.  5.813,93 recurso: 94.  6.810,12 de recurso: 94.	0, 0, 0,
M M M	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número coma do documento de data: 05/03/2025 e número 3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3831 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3905 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária	credito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fi s, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / fi s, lançamento número: 445  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fi s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / fi s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / fi s, lançamento número: 482	00094 fonte de recurso: 00094 fonte de recurso: 00094 fonte de recurso:	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte 05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte	23.703,15 recurso: 94.  30.911,66 de recurso: 94.  5.813,93 recurso: 94.  6.810,12 de recurso: 94.	0,0 0,0 0,0 44.448, 0,0
M M M Data: 13	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número coma do documento de data: 05/03/2025 e número 3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3831 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3905 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária	ro: 405  ro: 02 é: (44.448,12)  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / 1 s, lançamento número: 445  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / 1 s, lançamento número: 482  ro: 03 é: 67.238,86  Débitos Bancários	00094 fonte de recurso:  00094 fonte de recurso:  00094 fonte de recurso:  00094 fonte de recurso:	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte 05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte A soma do dia 05/03/2025 é: Saldo em 05/03/2025 é:	23.703,15 recurso: 94.  30.911,66 de recurso: 94.  5.813,93 recurso: 94.  6.810,12 de recurso: 94.  67.238,86 22.790,74	0,1 0,1 0,1 44.448, 0,1
M M M Data: 13	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número oma do documento de data: 05/03/2025 e número 3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3831 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária	ro: 405  ro: 02 é: (44.448,12)  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / 1 s, lançamento número: 445  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / 1 s, lançamento número: 482  ro: 03 é: 67.238,86  Débitos Bancários	00094 fonte de recurso:  00094 fonte de recurso:  00094 fonte de recurso:  00094 fonte de recurso:	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte 05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte A soma do dia 05/03/2025 é: Saldo em 05/03/2025 é: 13/03/2025 03	23.703,15 recurso: 94.  30.911,66 de recurso: 94.  5.813,93 recurso: 94.  6.810,12 de recurso: 94.  67.238,86 22.790,74  0,00  CIAL - INSS	0,0 0,0 0,0 44.448, 0,0
M M M Data: 13	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número oma do documento de data: 05/03/2025 e número 3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3831 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária	ro: 405  ro: 02 é: (44.448,12)  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / 1 s, lançamento número: 445  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / 1 s, lançamento número: 482  ro: 03 é: 67.238,86  Débitos Bancários	00094 fonte de recurso:  00094 fonte de recurso:  00094 fonte de recurso:  00094 fonte de recurso:	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte 05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte A soma do dia 05/03/2025 é: Saldo em 05/03/2025 é:	23.703,15 recurso: 94.  30.911,66 de recurso: 94.  5.813,93 recurso: 94.  6.810,12 de recurso: 94.  67.238,86 22.790,74  0,00  CIAL - INSS	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
M M M Data: 13	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número coma do documento de data: 05/03/2025 e núme  3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3831 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3905 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária	ro: 405  ro: 02 é: (44.448,12)  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / 1 s, lançamento número: 445  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / 1 s, lançamento número: 482  ro: 03 é: 67.238,86  Débitos Bancários	00094 fonte de recurso:  00094 fonte de recurso:  00094 fonte de recurso:  00094 fonte de recurso:	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte 05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte A soma do dia 05/03/2025 é: \$\$\text{Saldo em 05/03/2025 \( \text{e} \)}\$\$	23.703,15 recurso: 94.  30.911,66 de recurso: 94.  5.813,93 recurso: 94.  6.810,12 de recurso: 94.  67.238,86 22.790,74  0,00  CIAL - INSS	0, do
M M M Data: 13 M	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número coma do documento de data: 05/03/2025 e núme 3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3831 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária	ro: 02 é: (44.448,12)  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / 1 s, lançamento número: 445  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / 1 s, lançamento número: 482  ro: 03 é: 67.238,86	00094 fonte de recurso:  00094 fonte de recurso:  00094 fonte de recurso:  00094 fonte de recurso:	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte 05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte A soma do dia 05/03/2025 é: Saldo em 05/03/2025 é: 13/03/2025 03 1: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOC	23.703,15 recurso: 94.  30.911,66 de recurso: 94.  5.813,93 recurso: 94.  6.810,12 de recurso: 94.  67.238,86 22.790,74  0,00  CIAL - INSS	0, 0, 0, 44.448, 0, 22.790, 0,
M M M Data: 13	CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número coma do documento de data: 05/03/2025 e núme 3827 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária 3831 Transf. Entre contas do Próprio Histórico: Transferência entre contas bancária Origem: Transferência entre contas bancária	ro: 02 é: (44.448,12)  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 443  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / 1 s, lançamento número: 445  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 239291 / 1 s, lançamento número: 481  Crédito/Depósito Recebido s - Conta de retirada: 277428 / 1 s, lançamento número: 482  ro: 03 é: 67.238,86  Débitos Bancários  00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO / 0: 620  Crédito/Depósito Recebido	00094 fonte de recurso:  00094 fonte de recurso:  00094 fonte de recurso:  00094 fonte de recurso:  00094 AO RGPS Credo	05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte 05/03/2025 03 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de 05/03/2025 03 303, Conta de depósito: 277495 / fonte A soma do dia 05/03/2025 é: Saldo em 05/03/2025 é: 13/03/2025 03 1: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOC A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é:	23.703,15 recurso: 94.  30.911,66 de recurso: 94.  5.813,93 recurso: 94.  6.810,12 de recurso: 94.  67.238,86 22.790,74  0,00  CIAL - INSS  0,00 0,00  6.807,79	0, 0, 0, 44.448, 0, 22.790,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

					Pagina
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento fin	anceiro Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número:	662			
М	5582 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recel	bido 00094	28/03/2025 03	6.072,87	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23				
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número:		•		
A so	ma do documento de data: 28/03/2025 e número: 03 é: 12.880,66				
			A como do dia 29/02/2025 és	12.880,66	0,
			A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é:	12.880,66	0,
Data: 31/	/03/202			.2.000,00	•,
M	5132 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recel	bido 00094	31/03/2025 03	24.676,35	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23			e recurso: 94.	
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número:		•		
M	5144 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recel	bido 00094	31/03/2025 03	31.616,69	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2			•	,
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número:	619	,		
M	5610 Pagamento de Débitos Bancários	00094	31/03/2025 03	0,00	12.026,
	Histórico: Movimento de consignação.				
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGN NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P	NADO SICREDI Credor:	1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO	D, POUPANCA E INVES	STIMENTO D
	Origem: Movimento de consignação, número: 719				
М	5612 Pagamento de Débitos Bancários	00094	31/03/2025 03	0,00	626,
	Histórico: Movimento de consignação.				
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO	JUDICIAL 656/08 Cred	or: 1157427-1 GUSTAVO GANDA ISHIB	ASHI	
	Origem: Movimento de consignação, número: 721				
М	5617 Pagamento de Débitos Bancários	00094	31/03/2025 03	0,00	576,
	Histórico: Movimento de consignação.				
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 CONSIGN	NADO CAIXA ECONOM	ICA FEDERAL Credor: 5315-5 CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL	
	Origem: Movimento de consignação, número: 726				
М	5620 Pagamento de Débitos Bancários	00094	31/03/2025 03	0,00	17.936,
	Histórico: Movimento de consignação.				
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGN	NAÇÃO BRADESCO Cre	edor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO	ANTONIO DA PLATINA	EST UNIF
	Origem: Movimento de consignação, número: 729				
М	5625 Pagamento de Débitos Bancários	00094	31/03/2025 03	0,00	2.050,
	Histórico: Movimento de consignação.				
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SI MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK	NDICATO SERVIDORE	S PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDIC	CATO DOS SERVIDORI	ES PUBLICOS
	Origem: Movimento de consignação, número: 734				
	5627 Pagamento de Débitos Bancários	00094	31/03/2025 03	0,00	12.880,
M					
М	Histórico: Movimento de consignação.				
М	Histórico: Movimento de consignação.  Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO CONSELHEIRO MAIRINCK	O SOBRE A RENDA RE	TIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9	PREFEITURA DO MUN	ICIPIO DE
М	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOST	D SOBRE A RENDA RE	TIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9	PREFEITURA DO MUN	ICIPIO DE
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO CONSELHEIRO MAIRINCK	O SOBRE A RENDA RE	TIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9	PREFEITURA DO MUN	ICIPIO DE
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO CONSELHEIRO MAIRINCK  Origem:Movimento de consignação, número: 736	O SOBRE A RENDA RE	TIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9  A soma do dia 31/03/2025 é:	PREFEITURA DO MUN 56.293,04	
	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO CONSELHEIRO MAIRINCK  Origem:Movimento de consignação, número: 736	O SOBRE A RENDA RE			46.096,
A so	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO CONSELHEIRO MAIRINCK  Origem:Movimento de consignação, número: 736		A soma do dia 31/03/2025 é:	56.293,04	46.096, 0,
A so	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 736  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: 10.196,61		A soma do dia 31/03/2025 é: Saldo em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	56.293,04 23.077,27 0,00	46.096, 0,
A so	Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento de consignação, número: 736  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: 10.196,61		A soma do dia 31/03/2025 é: Saldo em 31/03/2025 é:	56.293,04 23.077,27	46.096, 0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27810	6 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	27810-6 FMS CIA ESPECIFI	DADES REGION	AIS	Saldo anterior:	359,13	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	03.16.00.00.00.00 - FMS CIA ES	PECIFIDADES REGIONAIS 278106	495		Saldo anterior:	359,13	0,00
Data: 31/0	3/202							
М	4479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2025	03	2,60	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamenta	iria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1	.01.00.00.00.00	, tipo de operação	o: Receita, fonte de recu	rso: 00495.	
	Origem:	Realização da receita orçamenta	iria, número: 2250					
					A soma do d	dia 31/03/2025 é:	2,60	0,00
					Saldo e	em 31/03/2025 é:	361,73	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.03.16.00.00.00 - FMS 27806-	6 - 495 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	361,73	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédite
Banco: 29437	3 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	9437-3 FNDE - MERENDA ES	COLAR - 294	137-3	Saldo anterior:	212,45	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERI	ENDA ESCOLAR 29437-3 113			Saldo anterior:	212,45	0,00
Data: 31/0	3/202							
M	4461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/03/2025	03	1,54	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recu	rso: 00113.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2232					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	1,54	0,00
						dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	1,54 213,99	•
Contábil: 1.	1.1.1.50.0	06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERI	ENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇĀ	0			,-	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.50.C	06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERI	ENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃ	0	Saldo	em 31/03/2025 é:	213,99	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERI	ENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇĀ	0	Saldo (	em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	<b>213,99</b> 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2961	98 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	9619-8 BB - PNATE - SEED -	- 29619-8 - F:	128	Saldo anterior:	26.164,58	0,00
Contábil: 1	.1.1.1.1.02.0	02.08.00.00.00.00 - PNATE SEE	D - 29619-8 128			Saldo anterior:	26.164,58	0,00
Data: 17/	03/202							
M	4593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	17/03/2025	03	9.449,19	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00128.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2319					
					A soma do	dia 17/03/2025 é:	9.449,19	0,00
					Saldo	em 17/03/2025 é:	35.613,77	0,00
Data: 31/	03/202							
М	4462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/03/2025	03	226,83	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	01.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00128.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2233					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	226,83	0,00
					Saldo	em 31/03/2025 é:	35.840,60	0,00
Contábil: 1	.1.1.1.1.50.0	06.02.08.00.00.00 - PNATE SEE	D - 29619-8 APLACAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	35.840,60	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	35.840,60	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

iplano				
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
anco: 3339	956 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33395-6 FUNDO ASSISTENCIA LIVRE 3339	5-6 Saldo anterior:	12.034,31	0,0
Contábil: 1	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6	Saldo anterior:	12.034,31	0,0
Data: 07	7/03/202			
М	3938 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	07/03/2025 03	0,00	848,7
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.			
	Previsão de pagamento: 757.			
	Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA			
	Origem: Movimentação bancária número: 3938			
М	3940 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	07/03/2025 03	0,00	113,2
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.			
	Previsão de pagamento: 759.			
	Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR			
	Origem: Movimentação bancária número: 3940			
Aso	oma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: (962,05)			
		A soma do dia 07/03/2025 é:	0,00	962,
		Saldo em 07/03/2025 é:	11.072,26	0,
Data: 10				
М	4119 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	10/03/2025 03	0,00	4.500,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.			
	Previsão de pagamento: 816.  Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS			
	Origem: Movimentação bancária número: 4119			
	<u> </u>			
М	4120 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	10/03/2025 03	0,00	400,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 817.			
	Detalhe:Fornecedor: 1158833-6 Associação dos Conselheiros Tutelares			
	Detaille. Gillecedol. 1100000-0 Associação dos conselhenos rateriates			
A so	Origem: Movimentação bancária número: 4120  oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)			
Aso		A soma do dia 10/03/2025 é: Saldo em 10/03/2025 é:	0,00 6.172,26	
A so	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)			
	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)			0,1
Data: 13	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  8/03/202 4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.	Saldo em 10/03/2025 é:	6.172,26	0,1
Data: 13	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  8/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 877.	Saldo em 10/03/2025 é:	6.172,26	0,1
Data: 13	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  8/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 877.  Detalhe:Fornecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO	Saldo em 10/03/2025 é:	6.172,26	0,1
Data: 13	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  8/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 877.	Saldo em 10/03/2025 é:	6.172,26	0,1
Data: 13	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  8/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 877.  Detalhe:Fornecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO	Saldo em 10/03/2025 é:	6.172,26	1.426,0
Data: 13 M	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  8/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 877.  Detalhe:Fornecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO  Origem: Movimentação bancária número: 4417  4418 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.	Saldo em 10/03/2025 é: 13/03/2025 03	<b>6.172,26</b> 0,00	1.426,0
Data: 13 M	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  8/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 877.  Detalhe:Fornecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO  Origem: Movimentação bancária número: 4417  4418 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 878.	Saldo em 10/03/2025 é: 13/03/2025 03	<b>6.172,26</b> 0,00	1.426,6
Data: 13 M	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  8/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 877.  Detalhe:Fornecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO  Origem: Movimentação bancária número: 4417  4418 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 878.  Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO	Saldo em 10/03/2025 é: 13/03/2025 03	<b>6.172,26</b> 0,00	1.426,6
Data: 13 M	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  8/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 877.  Detalhe:Fornecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO  Origem: Movimentação bancária número: 4417  4418 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 878.	Saldo em 10/03/2025 é: 13/03/2025 03	<b>6.172,26</b> 0,00	1.426,0
Data: 13 M	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  8/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 877.  Detalhe:Fornecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO  Origem: Movimentação bancária número: 4417  4418 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 878.  Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO	Saldo em 10/03/2025 é: 13/03/2025 03	<b>6.172,26</b> 0,00	0,( 1.426,( 77,2
Data: 13 M	poma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  3/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 877.  Detalhe:Fornecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO Origem: Movimentação bancária número: 4417  4418 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 878.  Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO Origem: Movimentação bancária número: 4418  4421 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03  13/03/2025 03	<b>6.172,26</b> 0,00	0,( 1.426,( 77,2
Data: 13 M	poma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  8/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 877.  Detalhe:Fornecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO Origem: Movimentação bancária número: 4417  4418 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 878.  Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO Origem: Movimentação bancária número: 4418  4421 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 881.	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03  13/03/2025 03	<b>6.172,26</b> 0,00	0,( 1.426,( 77,2
Data: 13 M	poma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  8/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 877.  Detalhe:Fornecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO Origem: Movimentação bancária número: 4417  4418 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 878.  Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO Origem: Movimentação bancária número: 4418  4421 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 881.  Detalhe:Fornecedor: 1153915-7 FERNANDA ALVES DE SOUZA	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03  13/03/2025 03	<b>6.172,26</b> 0,00	0,( 1.426,( 77,2
Data: 13 M	poma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  8/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 877.  Detalhe:Fornecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO Origem: Movimentação bancária número: 4417  4418 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 878.  Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO Origem: Movimentação bancária número: 4418  4421 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 881.	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03  13/03/2025 03	<b>6.172,26</b> 0,00	0,4 1.426,4 77,3
Data: 13 M	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  8/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 877.  Detalhe:Fornecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO Origem: Movimentação bancária número: 4417  4418 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 878.  Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO Origem: Movimentação bancária número: 4418  4421 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 881.  Detalhe:Fornecedor: 1153915-7 FERNANDA ALVES DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 4421  4422 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03  13/03/2025 03	<b>6.172,26</b> 0,00	77,3
Data: 13 M	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  3/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 877.  Detalhe:Fornecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO Origem: Movimentação bancária número: 4417  4418 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 878.  Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO Origem: Movimentação bancária número: 4418  4421 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 881.  Detalhe:Fornecedor: 1153915-7 FERNANDA ALVES DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 4421  4422 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária número: 4421	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03  13/03/2025 03	6.172,26 0,00 0,00	77,3
Data: 13 M	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  3/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 877.  Detalhe:Fornecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO Origem: Movimentação bancária número: 4417  4418 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 878.  Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO Origem: Movimentação bancária número: 4418  4421 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 881.  Detalhe:Fornecedor: 1153915-7 FERNANDA ALVES DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 4421  4422 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária número: 4421  4422 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 882.	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03  13/03/2025 03	6.172,26 0,00 0,00	77,3
Data: 13 M	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  3/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 877.  Detalhe:Fornecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO Origem: Movimentação bancária número: 4417  4418 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000. Previsão de pagamento: 878.  Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO Origem: Movimentação bancária número: 4418  4421 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000. Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 881.  Detalhe:Fornecedor: 1153915-7 FERNANDA ALVES DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 4421  4422 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária número: 4421  4422 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 882.  Detalhe:Fornecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03  13/03/2025 03	6.172,26 0,00 0,00	77,3
Data: 13 M	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  ### Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  ### Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  ### Previsão de pagamento: 877.  ### Detalhe:Formecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO  ### Origem: Movimentação bancária número: 4417  ### Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000.  ### Previsão de pagamento: 878.  ### Detalhe:Formecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO  ### Origem: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  ### Previsão de pagamento: 4418  ### 421 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  ### Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  ### Previsão de pagamento: 881.  ### Detalhe:Formecedor: 1153915-7 FERNANDA ALVES DE SOUZA  ### Origem: Movimentação bancária número: 4421  ### 422 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  ### Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  ### Previsão de pagamento: 882.  ### Detalhe:Formecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA  ### Origem: Movimentação bancária número: 4422	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03  13/03/2025 03	6.172,26 0,00 0,00	77,
Data: 13 M	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  3/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 877.  Detalhe:Fornecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO Origem: Movimentação bancária número: 4417  4418 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000. Previsão de pagamento: 878.  Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO Origem: Movimentação bancária número: 4418  4421 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000. Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 881.  Detalhe:Fornecedor: 1153915-7 FERNANDA ALVES DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 4421  4422 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária número: 4421  4422 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 882.  Detalhe:Fornecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03  13/03/2025 03  13/03/2025 03	0,00 0,00 0,00	1.426,0 77,3 1.426,0
Data: 13 M	oma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  ### Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  ### Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  ### Previsão de pagamento: 877.  ### Detalhe:Formecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO  ### Origem: Movimentação bancária número: 4417  ### Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000.  ### Previsão de pagamento: 878.  ### Detalhe:Formecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO  ### Origem: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  ### Previsão de pagamento: 4418  ### 421 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  ### Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  ### Previsão de pagamento: 881.  ### Detalhe:Formecedor: 1153915-7 FERNANDA ALVES DE SOUZA  ### Origem: Movimentação bancária número: 4421  ### 422 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  ### Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  ### Previsão de pagamento: 882.  ### Detalhe:Formecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA  ### Origem: Movimentação bancária número: 4422	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03  13/03/2025 03	6.172,26 0,00 0,00	1.426, 77, 1.426,
Data: 13 M	coma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  8/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 877.  Detalhe:Fornecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO  Origem: Movimentação bancária número: 4417  4418 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000.  Previsão de pagamento: 878.  Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO  Origem: Movimentação bancária número: 4418  4421 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 881.  Detalhe:Fornecedor: 1153915-7 FERNANDA ALVES DE SOUZA  Origem: Movimentação bancária número: 4421  4422 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 882.  Detalhe:Fornecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA  Origem: Movimentação bancária número: 4422  Detalhe:Fornecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA  Origem: Movimentação bancária número: 4422  Doma do documento de data: 13/03/2025 e número: 03 é: (2.978,18)	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03  13/03/2025 03  13/03/2025 03  A soma do dia 13/03/2025 é:	6.172,26 0,00 0,00	1.426,6 77,2 1.426,6 47,5
Data: 13 M M M M	coma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  8/03/202  4417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 877.  Detalhe:Fornecedor: 1158805-1 DANILO CIRILO  Origem: Movimentação bancária número: 4417  4418 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000.  Previsão de pagamento: 878.  Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO  Origem: Movimentação bancária número: 4418  4421 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 881.  Detalhe:Fornecedor: 1153915-7 FERNANDA ALVES DE SOUZA  Origem: Movimentação bancária número: 4421  4422 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 882.  Detalhe:Fornecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA  Origem: Movimentação bancária número: 4422  Detalhe:Fornecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA  Origem: Movimentação bancária número: 4422  Doma do documento de data: 13/03/2025 e número: 03 é: (2.978,18)	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03  13/03/2025 03  13/03/2025 03  A soma do dia 13/03/2025 é:	6.172,26 0,00 0,00	4.900,0 0,0 1.426,6 77,2 1.426,6 47,5
Data: 13 M M M M Data: 14	coma do documento de data: 10/03/2025 e número: 03 é: (4.900,00)  ### Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  ### Débitos Bancários 00000  ### Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  ### Origem: Movimentação bancária número: 4418  ### Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  ### Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  ### Previsão de pagamento: 881.  ### Detalhe: Fornecedor: 1153915-7 FERNANDA ALVES DE SOUZA  ### Origem: Movimentação bancária número: 4421  ### Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  ### Histórico: Movimentação bancária número: 4421  ### Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  ### Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.  ### Previsão de pagamento: 882.  ### Detalhe: Fornecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA  ### Origem: Movimentação bancária número: 4422  ### Detalhe: Fornecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA  ### Origem: Movimentação bancária número: 4422  ### Detalhe: Fornecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA  ### Origem: Movimentação bancária número: 4422  ### Detalhe: Fornecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA  ### Origem: Movimentação bancária número: 4422  ### Detalhe: Fornecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA  ### Origem: Movimentação bancária número: 4422	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03  13/03/2025 03  13/03/2025 03  A soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.194,08	1.426,0 1.426,0 1.426,0 2.978,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

olano	West A				Página:
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
	Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				
	Origem: Movimentação bancária número: 4602				
М	4604 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário	00000	14/03/2025 03	0,00	7,8
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte d	de recurso:	0, Conta de depósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602				
A son	ma do documento de data: 14/03/2025 e número: 03 é: (651,30)				
			A soma do dia 14/03/2025 é:	0,00	651,
D-4 05/	(0.0)		Saldo em 14/03/2025 é:	2.542,78	0,
Data: 25/0 M		00000	25/03/2025 03	0,00	47,
IVI	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000		23/03/2023 03	0,00	47,
	Previsão de pagamento: 1021.	·			
	Detalhe:Fornecedor: 1151106-6 FABRICIO ALVES DE CAMARGO				
	Origem:Movimentação bancária número: 5283				
			A soma do dia 25/03/2025 é:	0,00	47,
			Saldo em 25/03/2025 é:	2.495,23	0,
Data: 26/0	/03/202				
М	5369 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	26/03/2025 03	0,00	368,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000 Previsão de pagamento: 1055.	0.			
	Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	ESARIAL L	TDA		
	Origem: Movimentação bancária número: 5369	20/11/11/12 2	15/		
	<u> </u>				
М	·	00000	26/03/2025 03	0,00	18,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte d	de recurso:	0, Conta de depósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 649				
M	5395 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00000	26/03/2025 03	0,00	240
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000	0.			
	Previsão de pagamento: 1061.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	ECADIAL I	TDA		
	Origem: Movimentação bancária número: 5395	ESARIAL L	IDA		
М	· ·	00000	26/03/2025 03	0,00	12,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte d	de recurso:	u, Conta de deposito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 654				
A son	ma do documento de data: 26/03/2025 e número: 03 é: (640,17)				
			A soma do dia 26/03/2025 é:	0,00	640,
			Saldo em 26/03/2025 é:	1.855,06	0,
Data: 28/0	/03/202				
M	5502 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025 03	20.000,00	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte d	de recurso:	0, Conta de depósito: 333956 / fonte	de recurso: 0.	
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 660				
			A soma do dia 28/03/2025 é:	20.000,00	0,
			Saldo em 28/03/2025 é:	21.855,06	0,
Data: 31/0	/03/202				
		00000	31/03/2025 03	38,95	0
M	4488 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido	00000	01/00/2020		U,
	4488 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.0			recurso: 00000.	0
	•			recurso: 00000.	0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2259			recurso: 00000.	
М	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2259	00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de 31/03/2025 03	10.000,00	
М	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2259  5504 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido	00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de 31/03/2025 03	10.000,00	
М	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.0  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2259  5504 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte do Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 661	00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de 31/03/2025 03	10.000,00	0,
M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.0  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2259  5504 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte do Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 661	00.00.00.00 00000 de recurso:	, tipo de operação: Receita, fonte de 31/03/2025 03 0, Conta de depósito: 333956 / fonte	10.000,00 de recurso: 0.	0,
M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.0  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2259  5504 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte do Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 661  5562 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000 Previsão de pagamento: 1208.	00.00.00.00 00000 de recurso:	, tipo de operação: Receita, fonte de 31/03/2025 03 0, Conta de depósito: 333956 / fonte	10.000,00 de recurso: 0.	0,
M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.0  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2259  5504 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte do Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 661  5562 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000 Previsão de pagamento: 1208.  Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS	00.00.00.00 00000 de recurso:	, tipo de operação: Receita, fonte de 31/03/2025 03 0, Conta de depósito: 333956 / fonte	10.000,00 de recurso: 0.	0,
M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.0  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2259  5504 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte do Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 661  5562 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000 Previsão de pagamento: 1208.	00.00.00.00 00000 de recurso:	, tipo de operação: Receita, fonte de 31/03/2025 03 0, Conta de depósito: 333956 / fonte	10.000,00 de recurso: 0.	0,
M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.0  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2259  5504 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte do Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 661  5562 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000/Previsão de pagamento: 1208.  Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS  Origem: Movimentação bancária número: 5562	00.00.00.00 00000 de recurso:	, tipo de operação: Receita, fonte de 31/03/2025 03 0, Conta de depósito: 333956 / fonte	10.000,00 de recurso: 0.	4.500,
M M	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.0  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2259  5504 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte do Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 661  5562 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000 Previsão de pagamento: 1208.  Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS  Origem: Movimentação bancária número: 5562	00.00.00.00 00000 de recurso:	31/03/2025 03 0, Conta de depósito: 333956 / fonte	10.000,00 de recurso: 0. 0,00	0, 0, 4.500,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

						-
Tipo Nr. Lo	cto. Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédite
	Previsão de pagamento: 1225.					
Detal	he:Fornecedor: 38-8 BANCO DO Bl	RASIL S/A				
Orige	m:Movimentação bancária número:	: 5583				
A soma do do	ocumento de data: 31/03/2025 e nú	mero: 03 é: 5.461,23				
				A soma do dia 31/03/2025 é:	10.038,95	4.577,7
				Saldo em 31/03/2025 é:	27.316,29	0,0
Contábil: 1.1.1.1.1.	50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSI	T. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃ	Ю	Saldo anterior:	0,00	0,0
				Saldo de movimento:	27.316,29	0,0
				Saldo de aplicação:	0,00	0,0
				Saldo total:	27.316,29	0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354090	) Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 3	5409-0 BB - 35409 TETO MU	NICIPAL RE	DE CEGONHA	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.04.00.00.00.00 - TETO MUL.	REDE CEGONHA - 35409 495			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.04.00.00.00 - TETO MUL.	REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO	)		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 35955	6 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta:	BB - CONTA DÉCIMO	TERCEIRO -	LIVRE	Saldo anterior:	1.149.131,39	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	1.20.00.00.00.00 - BB - CONTA	DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-	6		Saldo anterior:	1.149.131,39	0,00
Data: 31/0	3/202							
М	4463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03	8.333,34	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamenta	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	O, tipo de operação	o: Receita, fonte de re	curso: 00000.	
	Origem:F	Realização da receita orçamenta	ria, número: 2234					
					A soma do o	dia 31/03/2025 é:	8.333,34	0,00
					Saldo	em 31/03/2025 é:	1.157.464,73	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉC	IMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APL	ICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	1.157.464,73	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 36085	56 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 3	6085-6 AÇÕES EM VIGILÂNIO	CA SANITÁRIA	A - VIGIA/SUS	Saldo anterior:	604,48	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	03.20.00.00.00.00 - AÇÕES EM '	/IGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS	35085-6		Saldo anterior:	604,48	0,00
Data: 31/0	03/202							
М	4481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2025	03	4,38	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.00	, tipo de operação	o: Receita, fonte de recu	rso: 00497.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2252					
					A soma do o	dia 31/03/2025 é:	4,38	0,00
					Saldo e	em 31/03/2025 é:	608,86	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.03.20.00.00.00 - APLICAÇÃO	- AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRI	A - VIGIA/SUS	35085-6	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo	o de movimento:	608,86	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	608,86	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte I	Ot. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 376272	. Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 3	7627-2 BB- FEAS PPAS ESTA	ADUAL - 37627-2	2 F: 761	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	05.18.00.00.00.00 - BB- FEAS PF	AS ESTADUAL - 37627-2 F: 761			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PF	AS ESTADUAL - 37627-2 F: 761			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 386154	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 3	B615-4 Prog. Finc. Ações Alin	mentação Nuti	rição -SISVAN	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.22.00.00.00.00 - Prog. Finc. A	ções Alimentação Nutrição -SISVAN	38615-4 F33	4	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.22.00.00.00 - Prog. Finc. A	ções Alimentação Nutrição -SISVAN	38615-4 F33	4	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 400130	) Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	0013-0 BB - BRASIL CARINH	OSO CRECH	E - 40013-0 F-119	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	02.15.00.00.00.00 - BB - BRASIL	CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-1	119		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.	06.02.15.00.00.00 - BB - BRASIL	CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-1	119		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 41595	52 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	1595-2 ISO - IMPOSTO SOB	RE O OURO	- 41595-2 FONTE 0	Saldo anterior:	11,10	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 2	20708			Saldo anterior:	11,10	0,00
Data: 31/0	03/202							
M	4464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03	0,08	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	00, tipo de operação	: Receita, fonte de recur	so: 00000.	
	Origem:I	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2235					
					A soma do d	lia 31/03/2025 é:	0,08	0,00
					Saldo e	m 31/03/2025 é:	11,18	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.01.24.00.00.00 - ISO - IMPOS	TO SOBRE O OURO - 41595-2 FON	ΓE 0		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo	de movimento:	11,18	0,00
					Sale	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	11,18	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
Banco: 41686	60 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta:	416860 PVMC - BOLSA FAM	ILIA - 41686 F	FONTE 940	Saldo anterior:	123.369,35	0,0
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	05.27.00.00.00.00 - PVMC - BO	LSA FAMILIA - 41686 FONTE 940			Saldo anterior:	123.369,35	0,0
Data: 07/0	03/202							
M	3958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	07/03/2025	03	0,00	2.124,2
		Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 765.	pancária: 416860, fonte de recurso: 00	0940.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 1159274-1 REPRE	MIG REPRESENTAÇÃO E COMERC	IO DE MINAS	GERAIS LTDA			
	Origem: N	Movimentação bancária número	: 3958					
М	3960	Transf. Entre contas do Próprio	o Depósito Bancário	00940	07/03/2025	03	0,00	25,8
	Histórico: 7	Transferência entre contas banca	árias - Conta de retirada: 416860 / for	ite de recurso	: 940, Conta de de	pósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Origem:1	Transferência entre contas banca	árias, lançamento número: 494					
A son	na do docur	mento de data: 07/03/2025 e nú	imara: 03 á: (2 150 00)					
A SUI	na do docui	mento de data. 07/03/2025 e no	illiero. 03 e. (2.150,00)					
					A soma do	dia 07/03/2025 é:	0,00	2.150,0
					Saldo	em 07/03/2025 é:	121.219,35	0,0
Data: 21/0	03/202							
М	4556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	21/03/2025	03	320,00	0,0
М		•	Crédito/Depósito Recebido ária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.0				,	0,0
М	Histórico: F	•	ária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.0				,	0,0
М	Histórico: F	Realização da receita orçamenta	ária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.0		00, tipo de operaçã		,	·
М	Histórico: F	Realização da receita orçamenta	ária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.0		00, tipo de operaçã A soma do	o: Receita, fonte de re	curso: 00940.	0,0
M  Data: 31/0	Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamenta	ária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.0		00, tipo de operaçã A soma do	o: Receita, fonte de re	320,00	0,0
	Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamenta	ária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.0		00, tipo de operaçã A soma do	o: Receita, fonte de re	320,00	0,0 0,0
Data: 31/0	Histórico: F Origem: F 03/202 4489	Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamenta Receita Orçamentária	ária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.0 ária, número: 2297	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	A soma do Saldo	o: Receita, fonte de re dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:	320,00 121.539,35	0,0 0,0
Data: 31/0	Histórico: F Origem: F 03/202 4489 Histórico: F	Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamenta Receita Orçamentária	ária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.0 ária, número: 2297 Crédito/Depósito Recebido ária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	A soma do Saldo	o: Receita, fonte de re dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:	320,00 121.539,35	0,0 0,0
Data: 31/0	Histórico: F Origem: F 03/202 4489 Histórico: F	Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamenta Receita Orçamentária Realização da receita orçamenta	ária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.0 ária, número: 2297 Crédito/Depósito Recebido ária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	A soma do Saldo 31/03/2025 00, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:	320,00 121.539,35	<b>0,0</b> <b>0,</b> 0
Data: 31/0	Histórico: F Origem: F 03/202 4489 Histórico: F	Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamenta Receita Orçamentária Realização da receita orçamenta	ária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.0 ária, número: 2297 Crédito/Depósito Recebido ária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	A soma do Saldo O, tipo de operação Saldo O, tipo de operação A soma do A soma do O	o: Receita, fonte de re dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de re	320,00 121.539,35 882,22 curso: 00940.	0,0 0,0 0,0
Data: 31/0 M	Histórico: F Origem: F 03/202 4489 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamenta Receita Orçamentária Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamenta	ária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.0 ária, número: 2297 Crédito/Depósito Recebido ária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	A soma do Saldo O, tipo de operação Saldo O, tipo de operação A soma do A soma do O	o: Receita, fonte de re dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03 o: Receita, fonte de re dia 31/03/2025 é:	320,00 121.539,35 882,22 curso: 00940.	0,0 0,0 0,0
Data: 31/0 M	Histórico: F Origem: F 03/202 4489 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamenta Receita Orçamentária Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamenta	ária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.0 ária, número: 2297  Crédito/Depósito Recebido ária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ária, número: 2260	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	A soma do Saldo  A soma do Saldo  A soma do Saldo  A soma do Saldo	o: Receita, fonte de re  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03 o: Receita, fonte de re  dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	320,00 121.539,35 882,22 curso: 00940.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 31/0 M	Histórico: F Origem: F 03/202 4489 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamenta Receita Orçamentária Realização da receita orçamenta Realização da receita orçamenta	ária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.0 ária, número: 2297  Crédito/Depósito Recebido ária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ária, número: 2260	00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	A soma do Saldo  A soma do Saldo  A soma do Saldo  A soma do Saldo  Saldo	o: Receita, fonte de re  dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:  03 o: Receita, fonte de re  dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	320,00 121.539,35 882,22 curso: 00940. 882,22 122.421,57	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	o Nr Loto Tine de granação financiais. Tine de desumento financiais. Est	ata Dt Dagumanta	Nr. Deauments	Dáhita	Crádit
	o Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro For	ite Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
anco: 4170	•	A SOCIAL - 417050-X 9	34 Saldo anterior:	15.594,32	0,0
	1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934		Saldo anterior:	15.594,32	0,0
Data: 07					
М	3943 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 009	07/03/2025	03	0,00	171,9
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.  Previsão de pagamento: 762.				
	Detalhe:Fornecedor: 1160102-2 SGP IND. E COM. COLCHOARIA LTDA  Origem:Movimentação bancária número: 3943				
М	3945 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 009	34 07/03/2025	03	0,00	2,0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re	ecurso: 934, Conta de de	pósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 491				
М	3948 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 009	34 07/03/2025	03	0,00	44,0
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 763.				
	Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO	S LTDA			
	Origem: Movimentação bancária número: 3948				
М	3950 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 009	07/03/2025	03	0,00	0,5
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re	ecurso: 934, Conta de de	pósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 492				
М	3953 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 009	34 07/03/2025	03	0,00	221,8
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.  Previsão de pagamento: 764.			.,	,-
	Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO: Origem:Movimentação bancária número: 3953	S LTDA			
		07/02/2025	02	0.00	2.6
М	3955 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 009		03	0,00	2,6
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re	ecurso: 934, Conta de de	posito: 2395 16 / fonte	de lecuiso: 94.	
	Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 493				
M					
	3983 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 009	07/03/2025	03	0,00	333,9
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.	07/03/2025	03	0,00	333,9
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.	07/03/2025	03	0,00	333,9
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786. Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA	07/03/2025	03	0,00	333,9
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  Origem: Movimentação bancária número: 3983				
M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 009	07/03/2025	03	0,00	
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 008 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re	07/03/2025	03	0,00	
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA  Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 009	07/03/2025	03	0,00	
М	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 008 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re	07/03/2025	03	0,00	
М	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 008 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495	934 07/03/2025 ecurso: 934, Conta de de	03 pósito: 239518 / fonte	0,00 de recurso: 94.	4,0
М	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 008 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495	34 07/03/2025 ecurso: 934, Conta de de A soma do	03	0,00 de recurso: 94.	4,0 781,1
M A so	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 009 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495  oma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: (781,10)	34 07/03/2025 ecurso: 934, Conta de de A soma do	03 pósito: 239518 / fonte dia 07/03/2025 é:	0,00 de recurso: 94.	4,0 781,1
М	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 008 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495  oma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: (781,10)	34 07/03/2025 ecurso: 934, Conta de de A soma do Saldo	03 pósito: 239518 / fonte dia 07/03/2025 é:	0,00 de recurso: 94.	4,0 781,1 0,0
M A so	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 008 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495  oma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: (781,10)	34 07/03/2025 ecurso: 934, Conta de de A soma do Saldo	03 pósito: 239518 / fonte dia 07/03/2025 é: em 07/03/2025 é:	0,00 de recurso: 94. 0,00 14.813,22	4,0 781,1 0,0
M A so	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 008 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495  oma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: (781,10)  2/03/202  4187 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 008 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.	34 07/03/2025 ecurso: 934, Conta de de A soma do Saldo 134 12/03/2025	03 pósito: 239518 / fonte dia 07/03/2025 é: em 07/03/2025 é:	0,00 de recurso: 94. 0,00 14.813,22	4,0 781,1 0,0
M A so	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 008 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495  oma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: (781,10)  2/03/202  4187 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 008 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 849.	34 07/03/2025 ecurso: 934, Conta de de A soma do Saldo 134 12/03/2025	03 pósito: 239518 / fonte dia 07/03/2025 é: em 07/03/2025 é:	0,00 de recurso: 94. 0,00 14.813,22	4,0 781,1 0,0
M A so	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 008 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495  oma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: (781,10)  2/03/202  4187 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 008 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 849. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO	A soma do Saldo 12/03/2025 S LTDA	03 pósito: 239518 / fonte dia 07/03/2025 é: em 07/03/2025 é:	0,00 de recurso: 94. 0,00 14.813,22	781,1 0,0 129,4
M A so Data: 12 M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 009 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495  oma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: (781,10)  2/03/202  4187 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 009 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 849. Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO: Origem: Movimentação bancária número: 4187	A soma do Saldo  12/03/2025  S LTDA	03 spósito: 239518 / fonte dia 07/03/2025 é: em 07/03/2025 é: 03	0,00 de recurso: 94.  0,00 14.813,22  0,00	781,1 0,0 129,4
M A so Data: 12 M	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 008 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495  oma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: (781,10)  2/03/202  4187 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 008 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 849.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO Origem: Movimentação bancária número: 4187  4189 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 008	A soma do Saldo  12/03/2025  S LTDA	03 spósito: 239518 / fonte dia 07/03/2025 é: em 07/03/2025 é: 03	0,00 de recurso: 94.  0,00 14.813,22  0,00	781,1 0,0 129,4
M A so	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 008 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495  oma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: (781,10)  2/03/202  4187 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 008 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 849.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO. Origem: Movimentação bancária número: 4187  4189 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 008 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re	A soma do Saldo  12/03/2025  S LTDA	03 spósito: 239518 / fonte dia 07/03/2025 é: em 07/03/2025 é: 03	0,00 de recurso: 94.  0,00 14.813,22  0,00	781,1 0,0 129,4
M A so	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 009 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495  oma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: (781,10)  2/03/202  4187 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 009 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 849.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO: Origem: Movimentação bancária número: 4187  4189 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 009 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 538	A soma do Saldo  134 12/03/2025  S LTDA  134 12/03/2025  securso: 934, Conta de de	03 spósito: 239518 / fonte dia 07/03/2025 é: em 07/03/2025 é: 03 03 spósito: 239518 / fonte	0,00 0,00 14.813,22 0,00 0,00 0,00 de recurso: 94.	781,1 0,0 129,4
M A so	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 009 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495  oma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: (781,10)  2/03/202  4187 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 009 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 849.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO: Origem: Movimentação bancária número: 4187  4189 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 009 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 538	A soma do Saldo  134 12/03/2025 S LTDA  A soma de	03 spósito: 239518 / fonte dia 07/03/2025 é: em 07/03/2025 é: 03	0,00 de recurso: 94.  0,00 14.813,22  0,00	781,1 0,0 129,4
M A so	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 009 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495  oma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: (781,10)  2/03/202  4187 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 009 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 849.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO: Origem: Movimentação bancária número: 4187  4189 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 009 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 538  oma do documento de data: 12/03/2025 e número: 03 é: (136,00)	A soma do Saldo  134 12/03/2025 S LTDA  A soma de	03  spósito: 239518 / fonte  dia 07/03/2025 é: em 07/03/2025 é:  03  03  spósito: 239518 / fonte	0,00 0,00 14.813,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	781,1 0,0 129,4
M A so	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 009 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495  oma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: (781,10)  2/03/202  4187 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 009 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 849.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO: Origem: Movimentação bancária número: 4187  4189 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 009 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 538  oma do documento de data: 12/03/2025 e número: 03 é: (136,00)	A soma do Saldo  A 12/03/2025  S LTDA  A 2/03/2025  A 2/03/2025  A 2/03/2025  A 2/03/2025  A 34 12/03/2025	03  spósito: 239518 / fonte  dia 07/03/2025 é: em 07/03/2025 é:  03  03  spósito: 239518 / fonte	0,00 0,00 14.813,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	781,1 0,0 129,4 6,5
M A so Data: 12 M M Data: 14	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fomecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 009 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495  oma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: (781,10)  2/03/202  4187 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 009 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 849.  Detalhe:Fomecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO: Origem: Movimentação bancária número: 4187  4189 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 009 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 538  oma do documento de data: 12/03/2025 e número: 03 é: (136,00)	A soma do Saldo  A 12/03/2025  S LTDA  A 2/03/2025  A 12/03/2025  A 2/03/2025  A 2/03/2025  A 34 12/03/2025	03 spósito: 239518 / fonte  dia 07/03/2025 é: em 07/03/2025 é:  03  03 spósito: 239518 / fonte  dia 12/03/2025 é: em 12/03/2025 é:	0,00 de recurso: 94.  0,00 14.813,22  0,00  0,00 de recurso: 94.	781,1 0,0 129,4
M A so Data: 12 M M Data: 14	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 786.  Detalhe:Fornecedor: 1157888-8 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3983  3985 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 009 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495  oma do documento de data: 07/03/2025 e número: 03 é: (781,10)  2/03/202  4187 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 009 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 849.  Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇO: Origem: Movimentação bancária número: 4187  4189 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 009 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de re Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 538  oma do documento de data: 12/03/2025 e número: 03 é: (136,00)  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.	A soma do Saldo  A 12/03/2025  S LTDA  A soma do Saldo  A 12/03/2025  A SUTDA  A 12/03/2025  A Suma do Saldo  A 14/03/2025	03 spósito: 239518 / fonte  dia 07/03/2025 é: em 07/03/2025 é:  03  03 spósito: 239518 / fonte  dia 12/03/2025 é: em 12/03/2025 é:	0,00 de recurso: 94.  0,00 14.813,22  0,00  0,00 de recurso: 94.	781,1 0,0 129,4 6,5



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
Tipo	NI. Loto.	Tipo da operação ilitaricena	ripo do documento imanceno	Tonto			
					A soma do dia 14/03/2025 é:	0,00	69,: 0,:
Data: 20/0	03/202				Saldo em 14/03/2025 é:	14.607,66	U,
Jala: 20/1 M	5164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/03/2025 03	0,00	113,
IVI	Histórico: M	*	ncária: 417050, fonte de recurso: 00		20/03/2023 03	0,00	110,
		ornecedor: 1155753-8 OI S.A.					
		ovimentação bancária número:	5164				
		<u> </u>				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	440
					A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é:	0,00 14.493,90	113, 0,
Data: 21/0	03/202				Caldo em 20/03/2020 e.	14.433,30	•
M	4557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	21/03/2025 02	3.706,31	0
	Histórico: Re			0.00.00.00.0	00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	curso: 00934.	
		ealização da receita orçamentári					
M	4558	Pacaita Orcamentária	Crédito/Danésita Pacahida	00934	21/03/2025 03	4.492.51	0
IVI		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido		00, tipo de operação: Receita, fonte de rec		U,
		ealização da receita orçamentári		0.00.00.00.0	o, lipo de opelação. Neceria, fortie de fec	30130. 00004.	
	Oligoni.ita		ia, namero. 2200				
M	5170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/03/2025 03	0,00	1.907
		ovimentação bancária, conta ba œvisão de pagamento: 972.	ncária: 417050, fonte de recurso: 00	)934.			
		ornecedor: 1159992-3 ALX AGF	ROPECUÁRIA LTDA				
		ovimentação bancária número:					
A sor	na do docum	ento de data: 21/03/2025 e núm	nero: 03 e: 2.585,08				
					A soma do dia 21/03/2025 é:	8.198,82	1.907
					Saldo em 21/03/2025 é:	20.785,29	0
Data: 24/0	03/202						
M	5215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/03/2025 03	0,00	163
			ncária: 417050, fonte de recurso: 00	934.			
		revisão de pagamento: 1001.	NTO DO DE CANEDAD				
		ornecedor: 43-4 CIA SANEAME ovimentação bancária número:					
	Oligelli.W	ovinientação bancana numero.	JZ 10				
					A soma do dia 24/03/2025 é:	0,00	163
- 05#	00/000				Saldo em 24/03/2025 é:	20.621,89	0,
Data: 25/0		Decements Organization	Dábitos Donaários	00024			
Data: 25/0 M	5346 Histórico: M		Débitos Bancários ncária: 417050, fonte de recurso: 00	00934 0934.	<b>Saldo em 24/03/2025 é:</b> 25/03/2025 03	0,00	
	5346 Histórico: M Pr	ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1040.	ncária: 417050, fonte de recurso: 00				
	5346 Histórico: M Pr Detalhe:Fo	ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1040. princedor: 44-2 COPEL DISTRI	ncária: 417050, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A.				
	5346 Histórico: M Pr Detalhe:Fo	ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1040.	ncária: 417050, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A.		25/03/2025 03	0,00	1.578
	5346 Histórico: M Pr Detalhe:Fo	ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1040. princedor: 44-2 COPEL DISTRI	ncária: 417050, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A.		25/03/2025 03  A soma do dia 25/03/2025 é:	0,00	1.578
М	5346 Histórico: M Pr Detalhe:FC Origem: M	ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1040. princedor: 44-2 COPEL DISTRI	ncária: 417050, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A.		25/03/2025 03	0,00	1.578
M Data: 27/0	5346 Histórico: M Pr Detalhe:FC Origem: M	ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 1040. omecedor: 44-2 COPEL DISTRI ovimentação bancária número: :	ncária: 417050, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A. 5346	0934.	25/03/2025 03  A soma do dia 25/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é:	0,00 0,00 19.043,88	1.578 1.578 0
М	5346 Histórico: M Pr Detalhe:Fc Origem: M  03/202 5405 Histórico: M	ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 1040. omecedor: 44-2 COPEL DISTRI ovimentação bancária número: :	ncária: 417050, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A.	00934	25/03/2025 03  A soma do dia 25/03/2025 é:	0,00	1.578 1.578 0
M Data: 27/0	5346 Histórico: M Pr Detalhe:FC Origem: M  03/202 5405 Histórico: M Pr	ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 1040. omecedor: 44-2 COPEL DISTRI ovimentação bancária número: :  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba	ncária: 417050, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A. 5346  Débitos Bancários ncária: 417050, fonte de recurso: 00	00934	25/03/2025 03  A soma do dia 25/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é:	0,00 0,00 19.043,88	1.578 1.578 0
M Data: 27/0	5346 Histórico: M Pr Detalhe:FC Origem: M  03/202 5405 Histórico: M Pr Detalhe:FC	ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 1040. omecedor: 44-2 COPEL DISTRI ovimentação bancária número: e Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba evisão de pagamento: 1063.	ncária: 417050, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A. 5346  Débitos Bancários ncária: 417050, fonte de recurso: 00 O OLIVEIRA ROCHA	00934	25/03/2025 03  A soma do dia 25/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é:	0,00 0,00 19.043,88	1.578
M Data: 27/0	5346 Histórico: M Pr Detalhe:FC Origem: M  03/202 5405 Histórico: M Pr Detalhe:FC	ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1040.  omecedor: 44-2 COPEL DISTRI ovimentação bancária número: se pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1063.	ncária: 417050, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A. 5346  Débitos Bancários ncária: 417050, fonte de recurso: 00 O OLIVEIRA ROCHA	00934	25/03/2025 03  A soma do dia 25/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é: 27/03/2025 03	0,00 19.043,88	1.578 0 2.408
M Data: 27/0	5346 Histórico: M Pr Detalhe:FC Origem: M  03/202 5405 Histórico: M Pr Detalhe:FC	ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1040.  omecedor: 44-2 COPEL DISTRI ovimentação bancária número: se pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1063.	ncária: 417050, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A. 5346  Débitos Bancários ncária: 417050, fonte de recurso: 00 O OLIVEIRA ROCHA	00934	25/03/2025 03  A soma do dia 25/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é: 27/03/2025 03  A soma do dia 27/03/2025 é:	0,00 19.043,88 0,00	1.578 0 2.408
M Data: 27/0 M	5346 Histórico: M Pr Detalhe:Fc Origem: M  03/202 5405 Histórico: M Pr Detalhe:Fc Origem: M	ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1040.  omecedor: 44-2 COPEL DISTRI ovimentação bancária número: se pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1063.	ncária: 417050, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A. 5346  Débitos Bancários ncária: 417050, fonte de recurso: 00 O OLIVEIRA ROCHA	00934	25/03/2025 03  A soma do dia 25/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é: 27/03/2025 03	0,00 19.043,88	1.578 0 2.408
M Data: 27/0 M	5346 Histórico: M Pr Detalhe:FC Origem: M  03/202 5405 Histórico: M Pr Detalhe:FC Origem: M	ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1040.  ornecedor: 44-2 COPEL DISTRI ovimentação bancária número: sovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1063.  ornecedor: 1150552-0 EDUARD ovimentação bancária número: sovimentação bancária número: sovimenta número: sovimenta número: sovi	ncária: 417050, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A. 5346  Débitos Bancários ncária: 417050, fonte de recurso: 00 O OLIVEIRA ROCHA 5405	00934	25/03/2025 03  A soma do dia 25/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é: 27/03/2025 03  A soma do dia 27/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é:	0,00 19.043,88 0,00	1.578, 0, 2.408, 0,
M Data: 27/0 M	5346 Histórico: M Pr Detalhe:FC Origem: M  03/202 5405 Histórico: M Pr Detalhe:FC Origem: M	ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1040.  ornecedor: 44-2 COPEL DISTRI ovimentação bancária número: :  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1063.  ornecedor: 1150552-0 EDUARD ovimentação bancária número: :	ncária: 417050, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A. 5346  Débitos Bancários ncária: 417050, fonte de recurso: 00 O OLIVEIRA ROCHA 5405  Crédito/Depósito Recebido	00934	25/03/2025 03  A soma do dia 25/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é: 27/03/2025 03  A soma do dia 27/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é: 31/03/2025 03	0,00 19.043,88 0,00 16.635,08	1.578 1.578 0 2.408
M Data: 27/0 M	5346 Histórico: M Pr Detalhe:FC Origem: M  03/202 5405 Histórico: M Pr Detalhe:FC Origem: M	ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1040.  ornecedor: 44-2 COPEL DISTRI ovimentação bancária número: 1040.  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1063.  ornecedor: 1150552-0 EDUARD ovimentação bancária número: 1040.  Receita Orçamentária ealização da receita orçamentária	ncária: 417050, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A. 5346  Débitos Bancários ncária: 417050, fonte de recurso: 00 O OLIVEIRA ROCHA 5405  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00934	25/03/2025 03  A soma do dia 25/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é: 27/03/2025 03  A soma do dia 27/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é:	0,00 19.043,88 0,00 16.635,08	1.578 1.578 0 2.408
M  Data: 27/6  M  Data: 31/6  M	5346 Histórico: M Pr Detalhe:Fc Origem: M  03/202 5405 Histórico: M Pr Detalhe:Fc Origem: M	ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1040.  princedor: 44-2 COPEL DISTRI ovimentação bancária número: :  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1063.  princedor: 1150552-0 EDUARD ovimentação bancária número: :  Receita Orçamentária ealização da receita orçamentária ealização da receita orçamentária ealização da receita orçamentária ealização da receita orçamentária	ncária: 417050, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A. 5346  Débitos Bancários ncária: 417050, fonte de recurso: 00 O OLIVEIRA ROCHA 5405  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00934 00934 00934 01.00.00.00.0	25/03/2025 03  A soma do dia 25/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é: 27/03/2025 03  A soma do dia 27/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é: 31/03/2025 03  00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	0,00 19.043,88 0,00 16.635,08	1.578 1.578 0 2.408 0
M Data: 27/0 M	5346 Histórico: M Pr Detalhe:FC Origem: M  03/202 5405 Histórico: M Pr Detalhe:FC Origem: M  03/202 4491 Histórico: Re Origem: Re	ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1040.  princedor: 44-2 COPEL DISTRI ovimentação bancária número: :  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1063.  princedor: 1150552-0 EDUARD ovimentação bancária número: :  Receita Orçamentária ealização da receita orçamentária ealização da receita orçamentária pagamento Orçamentário	ncária: 417050, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A. 5346  Débitos Bancários ncária: 417050, fonte de recurso: 00 O OLIVEIRA ROCHA 5405  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2262 Débitos Bancários	00934 00934 00934 01.00.00.00.0	25/03/2025 03  A soma do dia 25/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é: 27/03/2025 03  A soma do dia 27/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é: 31/03/2025 03	0,00 19.043,88 0,00 16.635,08	1.578 1.578 0 2.408 0
M  Data: 27/6  M  Data: 31/6  M	5346 Histórico: M Pr Detalhe:Fc Origem: M  03/202 5405 Histórico: M Pr Detalhe:Fc Origem: M  03/202 4491 Histórico: Re Origem: Re 5566 Histórico: M	ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1040.  princedor: 44-2 COPEL DISTRI ovimentação bancária número: :  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1063.  princedor: 1150552-0 EDUARD ovimentação bancária número: :  Receita Orçamentária ealização da receita orçamentária ealização da receita orçamentária pagamento Orçamentário	ncária: 417050, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A. 5346  Débitos Bancários ncária: 417050, fonte de recurso: 00 O OLIVEIRA ROCHA 5405  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00934 00934 00934 01.00.00.00.0	25/03/2025 03  A soma do dia 25/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é: 27/03/2025 03  A soma do dia 27/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é: 31/03/2025 03  00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	0,00 19.043,88 0,00 16.635,08	1.578 1.578 0 2.408 0
M  Data: 27/6  M  Data: 31/6  M	5346 Histórico: M Pr Detalhe:Fc Origem: M  03/202 5405 Histórico: M Pr Detalhe:Fc Origem: M  03/202 4491 Histórico: Re Origem: Re 5566 Histórico: M Pr	ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1040.  princedor: 44-2 COPEL DISTRI ovimentação bancária número: 3  Pagamento Orçamentário ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1063.  princedor: 1150552-0 EDUARD ovimentação bancária número: 3  Receita Orçamentária ealização da receita orçamentária ealização da receita orçamentário ovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1212.	ncária: 417050, fonte de recurso: 00 BUICAO S.A. 5346  Débitos Bancários ncária: 417050, fonte de recurso: 00 O OLIVEIRA ROCHA 5405  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2262 Débitos Bancários	00934 00934 00934 01.00.00.00.0	25/03/2025 03  A soma do dia 25/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é: 27/03/2025 03  A soma do dia 27/03/2025 é: Saldo em 27/03/2025 é: 31/03/2025 03  00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	0,00 19.043,88 0,00 16.635,08	1.578 0 2.408



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

. prairie							. aga
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
A som	a do docur	mento de data: 31/03/2025 e núr	mero: 03 é: 66,76				
					A soma do dia 31/03/2025 é:	116,76	50,00
					Saldo em 31/03/2025 é:	16.701,84	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.50.0	06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS D	A ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-)	K 934	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	16.701,84	0,0
					Saldo de aplicação:	0,00	0,0
					Saldo total:	16.701,84	0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 43905	53 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	3905-3 COMPEN FINANCEIRA	A EXPLORA	ÇÃO RECURSOS	Saldo anterior:	2,83	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	05.68.00.00.00.00 - COMPENSA	ÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇA	ÃO DE RECI	JRSOS MINERAIS -	Saldo anterior:	2,83	0,00
Data: 31/0	03/202							
М	4465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2025	03	0,02	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	00, tipo de operação	: Receita, fonte de recur	so: 00504.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2236					
					A soma do d	lia 31/03/2025 é:	0,02	0,00
					Saldo e	m 31/03/2025 é:	2,85	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.05.69.00.00.00 - COMPENSA	ÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ	ÃO DE RECI	JRSOS MINERAIS -	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo	de movimento:	2,85	0,00
					Sale	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	2,85	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 43964	9 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	3964-9 CONTA FUNDO CRIA	NÇA E ADOL	ESCENTE	Saldo anterior:	6.136,21	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	1.35.00.00.00.00 - CONTA FUN	DO CRIANÇA E ADOLESCENTE 439	964-9		Saldo anterior:	6.136,21	0,00
Data: 31/0	3/202							
M	4500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03	44,49	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	01.00.00.00.0	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de recu	urso: 00000.	
	Origom: E							
	Oligelli. F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2271					
	Oligelli.F	Realização da receita orçamenta	ria, número: 2271		A soma do d	dia 31/03/2025 é:	44,49	0,0
	Oligelii.F	kealização da receita orçamenta	ria, número: 2271			dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	44,49 6.180,70	0,00
Contábil: 1.			ria, número: 2271 DO CRIANÇA E ADOLESCENTE 439	964-9			,	•
Contábil: 1.				964-9	Saldo e	em 31/03/2025 é:	6.180,70	0,0
Contábil: 1.				964-9	Saldo e	em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	<b>6.180,70</b> 0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

1								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 4456	65 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	4566-5 FIA SCFV 44566-5 FC	ONTE 769		Saldo anterior:	26.570,31	0,0
Contábil: 1	.1.1.1.1.02.	05.31.00.00.00.00 - FIA SCFV 44	566-5 FONTE 769			Saldo anterior:	26.570,31	0,0
Data: 07/	03/202							
М	3937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00769	07/03/2025	03	0,00	4.868,8
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 756.	ancária: 445665, fonte de recurso: 00	)769.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1159416-6 ROBER	ΓΑ PALOMO 13021201822					
	Origem:	Movimentação bancária número:	3937					
					A soma do d	lia 07/03/2025 é:	0,00	4.868,8
					Saldo e	m 07/03/2025 é:	21.701,51	0,0
Data: 14/	03/202							
М	5091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00769	14/03/2025	03	0,00	21.760,7
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 927.	ancária: 445665, fonte de recurso: 00	)769.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1150810-3 GOVER	NO DO PARANA SECRETARIA DE E	STADO DA F	FAZENDA			
	Origem:	Movimentação bancária número:	5091					
					A soma do d	lia 14/03/2025 é:	0,00	21.760,7
						m 14/03/2025 é:	0,00	59,2
Data: 31/	03/202							
М	4501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/03/2025	03	69,25	0,0
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	01.00.00.00.0	0, tipo de operação	: Receita, fonte de rec	urso: 00769.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2272					
M	5576							
•••		Pagamento Orcamentário	Débitos Bancários	00769	31/03/2025	0.3	0.00	10.0
			Débitos Bancários ancária: 445665, fonte de recurso: 00	00769 0769.	31/03/2025	03	0,00	10,0
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1222.	ancária: 445665, fonte de recurso: 00		31/03/2025	03	0,00	10,0
	Detalhe:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1222. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF	ancária: 445665, fonte de recurso: 00 RASIL S/A		31/03/2025	03	0,00	10,0
	Detalhe:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1222.	ancária: 445665, fonte de recurso: 00 RASIL S/A		31/03/2025	03	0,00	10,0
A so	Detalhe: Origem:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1222. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF	ancária: 445665, fonte de recurso: 00 RASIL S/A 5576		31/03/2025	03	0,00	10,0
A soi	Detalhe: Origem:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1222. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF Movimentação bancária número:	ancária: 445665, fonte de recurso: 00 RASIL S/A 5576			03 lia 31/03/2025 é:	0,00 <b>69,25</b>	
A so	Detalhe: Origem:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1222. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF Movimentação bancária número:	ancária: 445665, fonte de recurso: 00 RASIL S/A 5576		A soma do d			10,0
	Detalhe: Origem: ma do docu	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1222. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF Movimentação bancária número:	ancária: 445665, fonte de recurso: 00 RASIL S/A 5576 mero: 03 é: 59,25		A soma do d	iia 31/03/2025 é:	69,25	10,0 0,0
	Detalhe: Origem: ma do docu	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1222. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF Movimentação bancária número: mento de data: 31/03/2025 e núr	ancária: 445665, fonte de recurso: 00 RASIL S/A 5576 mero: 03 é: 59,25		A soma do d Saldo e	lia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	69,25 0,00	10,0 0,0 0,0
	Detalhe: Origem: ma do docu	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1222. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF Movimentação bancária número: mento de data: 31/03/2025 e núr	ancária: 445665, fonte de recurso: 00 RASIL S/A 5576 mero: 03 é: 59,25		A soma do d Saldo e Saldo	dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	69,25 0,00 0,00	10,0 10,0 0,0 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 44918	30 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	4918-0 APAE 44918-0 FONT	E 938		Saldo anterior:	367,32	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	05.33.00.00.00.00 - APAE 44918	-0 FONTE 938			Saldo anterior:	367,32	0,00
Data: 21/0	03/202							
М	4559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	21/03/2025	03	366,02	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de recu	rso: 00938.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2300					
					A soma do d	dia 21/03/2025 é:	366,02	0,00
					Saldo e	em 21/03/2025 é:	733,34	0,00
Data: 31/0	03/202							
М	4492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/03/2025	03	3,55	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	01.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de recu	rso: 00938.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2263					
					A soma do o	dia 31/03/2025 é:	3,55	0,00
					Saldo e	em 31/03/2025 é:	736,89	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.05.34.00.00.00 - APAE 44918	-0 FONTE 938			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	736,89	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	736,89	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

uiplano							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeir	o Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
3anco: 45464	18 Bar	nco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	5464-8 FUNDEB 10% 45	464-8 103 - FUND	O EDUCAÇÃO Saldo anteri	or: 297.702,42	0,0
		.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10%	6 45464-8 103 - FUNDO EDUCA	ÇÃO	Saldo anteri	or: 297.702,42	0,0
Data: 01/0							
Е	192	Transf. Entre contas do Próprio	•	00103	28/02/2025 SIM AM	150,18	0,0
	Histórico:	Estorno de Transferência entre co	ntas bancárias - Conta de retirac	da: 239461 / fonte	de recurso: 0, Conta de depósito: 4	154648 / fonte de recurso: 10	03.
	Origem:	Estorno de Transferência entre co	ntas bancárias, lançamento nún	nero: 3			
					A soma do dia 01/03/2025 é	: 150,18	0,0
					Saldo em 01/03/2025 é	297.852,60	0,0
Data: 05/0	03/202						
М	3702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/03/2025 03	387,97	0,0
	Histórico:	Transferência entre contas bancár	rias - Conta de retirada: 207306	/ fonte de recurso	: 0, Conta de depósito: 454648 / foi	nte de recurso: 103.	
	Origem:	Transferência entre contas bancár	rias, lançamento número: 406				
М	3731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Denósito Recebido	00103	05/03/2025 03	253,77	0,0
IVI		•	•		0, Conta de depósito: 454648 / font		0,0
		Transferência entre contas bancár		ionic de recurso.	o, coma de deposito. +0+0+0 / fom	e de recurso. 105.	
	Oligelli.	Transicionida entre contas bancar	nas, rançamento numero. 411				
М	3838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/03/2025 03	0,00	1.048,3
	Histórico:	Transferência entre contas bancár	rias - Conta de retirada: 454648	/ fonte de recurso	: 103, Conta de depósito: 23950 / fo	onte de recurso: 94.	
	Origem:	Transferência entre contas bancár	rias, lançamento número: 449				
A som	na do docu	umento de data: 05/03/2025 e nún	nero: 03 é: (406,56)				
					A soma do dia 05/03/2025 é	•	1.048,3
					Saldo em 05/03/2025 é	297.446,04	0,0
Data: 06/0							
М	3420	Transf. Entre contas do Próprio	•	00103	06/03/2025 03	535,99	0,0
	Histórico:	I ransferência entre contas bancái	nas - Conta de retirada: 20708 /	tonte de recurso:	0, Conta de depósito: 454648 / font	e de recurso: 103.	
	Origem:	Transferência entre contas bancár	rias, lançamento número: 396				
M	Origem:	Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio	•	00103	06/03/2025 03	3.505,87	0,0
M	3710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido		06/03/2025 03 : 0, Conta de depósito: 454648 / foi		0,0
M	3710 Histórico:	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306				0,0
	3710 Histórico: Origem:	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409				0,0
	3710 Histórico: Origem:	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409				0,0
	3710 Histórico: Origem:	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409			nte de recurso: 103.	
	3710 Histórico: Origem:	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409		: 0, Conta de depósito: 454648 / foi	nte de recurso: 103.	0,0
	3710 Histórico: Origem:	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409		: 0, Conta de depósito: 454648 / foi	nte de recurso: 103.	0,0
A som	3710 Histórico: Origem:	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86		: 0, Conta de depósito: 454648 / foi	nte de recurso: 103.	0,0 0,0
A som	3710 Histórico: Origem: na do docu	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancái Transferência entre contas bancái umento de data: 06/03/2025 e núm Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido	/ fonte de recurso  00103	: 0, Conta de depósito: 454648 / foi A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é	te de recurso: 103.  : 4.041,86 : 301.487,90	0,0 0,0
A som	3710 Histórico: Origem: na do docu	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancái Transferência entre contas bancái umento de data: 06/03/2025 e núm Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 /	/ fonte de recurso  00103	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é	te de recurso: 103.  : 4.041,86 : 301.487,90	0,0 0,0
A som Data: 10/0 M	3710 Histórico: Origem: na do docu 03/202 3746 Histórico: Origem:	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 06/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414	/ fonte de recurso  00103 fonte de recurso:	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font	4.041,86 : 301.487,90 72,44 e de recurso: 103.	0,0 0,0 0,0
A som	3710 Histórico: Origem: na do docu  3746 Histórico: Origem: 3762	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 06/03/2025 e nún  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414  Crédito/Depósito Recebido	/ fonte de recurso  00103  fonte de recurso:	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font	te de recurso: 103.  1: 4.041,86 1: 301.487,90  72,44 1: de de recurso: 103.	0,0 0,0
A som Data: 10/0 M	3710 Histórico: Origem:  03/202 3746 Histórico: Origem: 3762 Histórico:	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár  umento de data: 06/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 91693 /	/ fonte de recurso  00103  fonte de recurso:	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font	te de recurso: 103.  1: 4.041,86 1: 301.487,90  72,44 1: de de recurso: 103.	0,0 0,0
A som Data: 10/0 M	3710 Histórico: Origem:  03/202 3746 Histórico: Origem: 3762 Histórico:	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 06/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 91693 / rias, lançamento número: 420	00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font	103. 103. 103. 103. 103. 103. 103. 103.	0,0 0,0 0,0
A som Data: 10/0 M	3710 Histórico: Origem:  03/202 3746 Histórico: Origem: 3762 Histórico:	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár  umento de data: 06/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 91693 / rias, lançamento número: 420	/ fonte de recurso  00103  fonte de recurso:	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font	te de recurso: 103.  1: 4.041,86 1: 301.487,90  72,44 1: de de recurso: 103.	0,0 0,0 0,0
A som  Data: 10/0  M	3710 Histórico: Origem: na do docu  33/202 3746 Histórico: Origem: 3762 Histórico: Origem: 3901	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 06/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 91693 / rias, lançamento número: 420  Crédito/Depósito Recebido	00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font	103. 103. 103. 103. 103. 103. 103. 103.	0,0 0,0
A som  Data: 10/0  M	3710 Histórico: Origem: na do docu  03/202 3746 Histórico: Origem: 3762 Histórico: Origem: 3901 Histórico:	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 06/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 91693 / rias, lançamento número: 420  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 87998 /	00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font	103. 103. 103. 103. 103. 103. 103. 103.	0,0 0,0 0,0
A som  Data: 10/0  M  M	3710 Histórico: Origem: na do docu  03/202 3746 Histórico: Origem: 3762 Histórico: Origem: 3901 Histórico: Origem:	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 06/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 91693 / rias, lançamento número: 420  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 87998 / rias, lançamento número: 479	00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font	103. 103. 103. 103. 103. 103. 103. 103.	0,0 0,0 0,0
A som  Data: 10/0  M  M	3710 Histórico: Origem: na do docu  03/202 3746 Histórico: Origem: 3762 Histórico: Origem: 3901 Histórico: Origem:	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 06/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 91693 / rias, lançamento número: 420  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 87998 / rias, lançamento número: 479	00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font	103. 103. 103. 103. 103. 103. 103. 103.	0,0 0,0 0,0
A som  Data: 10/0  M  M	3710 Histórico: Origem: na do docu  03/202 3746 Histórico: Origem: 3762 Histórico: Origem: 3901 Histórico: Origem:	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 06/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 91693 / rias, lançamento número: 420  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 87998 / rias, lançamento número: 479	00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font	### ##################################	0,0 0,0 0,0
A som	3710 Histórico: Origem:  3746 Histórico: Origem:  3762 Histórico: Origem:  3901 Histórico: Origem:	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 06/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 91693 / rias, lançamento número: 420  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 87998 / rias, lançamento número: 479	00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font	### ##################################	0,0 0,0 0,0
A som  Data: 10/0  M  M  A som  Data: 11/0	3710 Histórico: Origem: na do docu  33/202 3746 Histórico: Origem: 3762 Histórico: Origem: 3901 Histórico: Origem: na do docu	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár imento de data: 06/03/2025 e númento de data: 10/03/2025 e n	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 91693 / rias, lançamento número: 420  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 87998 / rias, lançamento número: 479 mero: 03 é: 319,09	00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font A soma do dia 10/03/2025 é Saldo em 10/03/2025 é	te de recurso: 103.  1: 4.041,86 1: 301.487,90  72,44 1: e de recurso: 103.  206,07 1: e de recurso: 103.  40,58 1: a 19,09 1: 319,09 1: 301.806,99	0,0 0,0 0,0 0,0
A som	3710 Histórico: Origem: na do docu  33/202 3746 Histórico: Origem: 3762 Histórico: Origem: 3901 Histórico: Origem: na do docu	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 06/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 91693 / rias, lançamento número: 420  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 87998 / rias, lançamento número: 479 mero: 03 é: 319,09	00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font A soma do dia 10/03/2025 é Saldo em 10/03/2025 é Saldo em 10/03/2025 é	te de recurso: 103.  1: 4.041,86 1: 301.487,90  72,44 1: de de recurso: 103.  206,07 1: e de recurso: 103.  40,58 1: 319,09 1: 301.806,99  263,36	0,0 0,0 0,0 0,0
A som  Data: 10/0  M  M  A som  Data: 11/0	3710 Histórico: Origem: na do docu  33/202 3746 Histórico: Origem: 3762 Histórico: Origem: Origem: 3901 Histórico: Origem: ha do docu	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 06/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Iransferência entre contas do Próprio Transferência entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 91693 / rias, lançamento número: 420  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 87998 / rias, lançamento número: 479 mero: 03 é: 319,09	00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font A soma do dia 10/03/2025 é Saldo em 10/03/2025 é	te de recurso: 103.  1: 4.041,86 1: 301.487,90  72,44 1: de de recurso: 103.  206,07 1: e de recurso: 103.  40,58 1: 319,09 1: 301.806,99  263,36	0,0 0,0 0,0 0,0
A som  Data: 10/0  M  M  A som  Data: 11/0	3710 Histórico: Origem: na do docu  33/202 3746 Histórico: Origem: 3762 Histórico: Origem: Origem: 3901 Histórico: Origem: ha do docu	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 06/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 91693 / rias, lançamento número: 420  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 87998 / rias, lançamento número: 479 mero: 03 é: 319,09	00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font A soma do dia 10/03/2025 é Saldo em 10/03/2025 é Saldo em 10/03/2025 é	te de recurso: 103.  1: 4.041,86 1: 301.487,90  72,44 1: de de recurso: 103.  206,07 1: e de recurso: 103.  40,58 1: 319,09 1: 301.806,99  263,36	0,0 0,0 0,0 0,0
A som  Data: 10/0  M  M  A som  Data: 11/0	3710 Histórico: Origem: na do docu  33/202 3746 Histórico: Origem: 3762 Histórico: Origem: Origem: 3901 Histórico: Origem: ha do docu	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 06/03/2025 e núm  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Iransferência entre contas do Próprio Transferência entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 91693 / rias, lançamento número: 420  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 87998 / rias, lançamento número: 479 mero: 03 é: 319,09  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 393	00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font A soma do dia 10/03/2025 é Saldo em 10/03/2025 é Saldo em 10/03/2025 é	te de recurso: 103.  1: 4.041,86 1: 301.487,90  72,44 1: de de recurso: 103.  206,07 1: e de recurso: 103.  40,58 1: 319,09 1: 301.806,99  263,36	0,0 0,0 0,0 0,0
A som  Data: 10/0  M  M  A som  Data: 11/0  M	3710 Histórico: Origem:  3746 Histórico: Origem:  3762 Histórico: Origem:  3901 Histórico: Origem:  391 Histórico: Origem:  391 Histórico: Origem:  3776	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár umento de data: 06/03/2025 e númento de data: 10/03/2025 e n	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409  mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 91693 / rias, lançamento número: 420  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 87998 / rias, lançamento número: 479  mero: 03 é: 319,09  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 393  Crédito/Depósito Recebido	00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font A soma do dia 10/03/2025 é Saldo em 10/03/2025 é 11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font	the de recurso: 103.  1.	0,0 0,0 0,0 0,0
A som  Data: 10/0  M  M  A som  Data: 11/0  M	3710 Histórico: Origem: na do docu  33/202 3746 Histórico: Origem: 3762 Histórico: Origem: 3901 Histórico: Origem: 3902 3412 Histórico: Origem: 3776 Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico: Histórico:	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár umento de data: 06/03/2025 e númento de data: 10/03/2025 e n	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 91693 / rias, lançamento número: 420  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 87998 / rias, lançamento número: 479 mero: 03 é: 319,09  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 393  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 393  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306	00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font A soma do dia 10/03/2025 é Saldo em 10/03/2025 é 11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font	the de recurso: 103.  1.	0,0 0,0 0,0 0,0
A som  Data: 10/0  M  M  M  A som  Data: 11/0  M	3710 Histórico: Origem:  3746 Histórico: Origem: 3762 Histórico: Origem: 3901 Histórico: Origem: 3912 Histórico: Origem: 3776 Histórico: Origem: 3776 Histórico: Origem:	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár amento de data: 06/03/2025 e númento de data: 10/03/2025 e n	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 91693 / rias, lançamento número: 420  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 87998 / rias, lançamento número: 479 mero: 03 é: 319,09  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 393  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 425	00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  10103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font A soma do dia 10/03/2025 é Saldo em 10/03/2025 é 11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font	te de recurso: 103.  1: 4.041,86 1: 301.487,90  72,44 1: e de recurso: 103.  206,07 1: 40,58 1: e de recurso: 103.  2319,09 1: 301.806,99 1: 263,36 1: e de recurso: 103.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A som  Data: 10/0  M  M  A som  Data: 11/0  M	3710 Histórico: Origem: 03/202 3746 Histórico: Origem: 3762 Histórico: Origem: 3901 Histórico: Origem: 3912 Histórico: Origem: 3776 Histórico: Origem: 4141	Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár imento de data: 06/03/2025 e númento de data: 07/03/2025 e númento de data: 10/03/2025 e n	Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 409 mero: 03 é: 4.041,86  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 414  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 91693 / rias, lançamento número: 420  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 87998 / rias, lançamento número: 479 mero: 03 é: 319,09  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 20708 / rias, lançamento número: 393  Crédito/Depósito Recebido rias - Conta de retirada: 207306 rias, lançamento número: 425  Débitos Bancários	00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103 fonte de recurso:  00103 / fonte de recurso:	A soma do dia 06/03/2025 é Saldo em 06/03/2025 é 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font 10/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font A soma do dia 10/03/2025 é Saldo em 10/03/2025 é 11/03/2025 03 0, Conta de depósito: 454648 / font	the de recurso: 103.  1.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo  A som					
A som	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro	Fonte Dt. D	ocumento Nr. Documento	Débito	Crédi
A som	Detalhe:Fornecedor: 1159714-9 CORREA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	.TDA			
A som	Origem:Movimentação bancária número: 4141				
	a do documento de data: 11/03/2025 e número: 03 é: (2.135,98)				
			do dio 14/02/2025 fr	2 426 76	4 562
		A	soma do dia 11/03/2025 é: Saldo em 11/03/2025 é:	2.426,76 299.671,01	4.562, 0,
Data: 12/03	3/202		Outdo Ciii 1 1700/2020 C.	200.07 1,01	<b>-</b> ,
M	3672 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido	00103 12/	03/2025 03	137,17	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte d			•	,
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 399				
M	4192 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários	00103 12/	03/2025 03	0,00	101,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 0010 Previsão de pagamento: 850.		03/2023 03	0,00	101,
	Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	ESARIAL LTDA			
	Origem: Movimentação bancária número: 4192				
М	4194 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário	00103 12/	03/2025 03	0,00	5,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte			·	0,
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 539				
М	4197 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários	00103 12/	03/2025 03	0,00	183,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 0010 Previsão de pagamento: 851.	)3.			
	Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	RESARIAL LIDA			
	Origem:Movimentação bancária número: 4197				
	· ·	20100 10	00/0005		
М	4199 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte		03/2025 03	0,00	9,
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 540	de lecuiso. 103, O	onta de deposito. 2090 to / fonte	de lecuiso. 94.	
		Α	soma do dia 12/03/2025 é:	137,17	299,
			Saldo em 12/03/2025 é:	299.508,60	0,
Data: 13/03 M		00103 28/	02/2025 02	0,00	319,
	4389 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 0010 Previsão de pagamento: 637.		02/2023 02	0,00	319
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS				
	Origem:Movimentação bancária número: 4389				
M	3680 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido	00103 13/	03/2025 03	220,62	0,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte d				0,
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 402	5 , 5 5 a	as aspeats. To to to to time as	.000.	
		А	soma do dia 13/03/2025 é: Saldo em 13/03/2025 é:	220,62 299.409,87	319, 0,
	3/202		Ja. 25 5.11 10/00/2020 6.	_50.400,01	, 
Data: 14/03	3754 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido	00103 14/	03/2025 03	33,29	0,
Data: 14/03 M	• •				- ,
М	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte d	e recurso: 0, Conta	de depósito: 454648 / fonte de	recurso: 103.	
М	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte d Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417	le recurso: 0, Conta	de depósito: 454648 / fonte de	recurso: 103.	
М	Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 417				32
M		00103 14/	de depósito: 454648 / fonte de 03/2025 03	0,00	32,
M	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417  4533 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 0010	00103 14/			32,
M	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417  4533 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 0010  Previsão de pagamento: 906.	00103 14/			32,
М	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417  4533 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 0010  Previsão de pagamento: 906.  Detalhe:Fornecedor: 1159807-2 A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTI  Origem: Movimentação bancária número: 4533	00103 14/ 03. DA	03/2025 03	0,00	
M	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417  4533 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 0010  Previsão de pagamento: 906.  Detalhe:Fornecedor: 1159807-2 A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTI	00103 14/ 03. DA			
M	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417  4533 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 0010 Previsão de pagamento: 906.  Detalhe:Fornecedor: 1159807-2 A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTI Origem: Movimentação bancária número: 4533  4579 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários	00103 14/ 03. DA	03/2025 03	0,00	
M	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417  4533 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 0010 Previsão de pagamento: 906.  Detalhe:Fornecedor: 1159807-2 A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTI Origem: Movimentação bancária número: 4533  4579 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 0010	00103 14/ 03. DA 00103 14/ 03.	03/2025 03	0,00	
M	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417  4533 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 0010 Previsão de pagamento: 906.  Detalhe:Fornecedor: 1159807-2 A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTI Origem: Movimentação bancária número: 4533  4579 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 0010 Previsão de pagamento: 917.	00103 14/ 03. DA 00103 14/ 03.	03/2025 03	0,00	
M	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417  4533 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 0010 Previsão de pagamento: 906.  Detalhe:Fornecedor: 1159807-2 A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTI Origem: Movimentação bancária número: 4533  4579 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 0010 Previsão de pagamento: 917.  Detalhe:Fornecedor: 1159710-6 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIE	00103 14/ 03. DA 00103 14/ 03. BUIDORA LTDA	03/2025 03	0,00	17,
M M	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417  4533 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 0010 Previsão de pagamento: 906.  Detalhe:Fornecedor: 1159807-2 A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTI Origem: Movimentação bancária número: 4533  4579 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 0010 Previsão de pagamento: 917.  Detalhe:Fornecedor: 1159710-6 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIE Origem: Movimentação bancária número: 4579	00103 14/ 03. DA 00103 14/ 03. BUIDORA LTDA 00103 14/	03/2025 03 03/2025 03	0,00	17,
M M	Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 417  4533 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 0010 Previsão de pagamento: 906.  Detalhe:Fornecedor: 1159807-2 A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTI Origem: Movimentação bancária número: 4533  4579 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 0010 Previsão de pagamento: 917.  Detalhe:Fornecedor: 1159710-6 COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIE Origem: Movimentação bancária número: 4579  4584 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário	00103 14/ 03. DA 00103 14/ 03. BUIDORA LTDA 00103 14/	03/2025 03 03/2025 03	0,00	17,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo								
	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М		Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 919.	Débitos Bancários ncária: 454648, fonte de recurso: 00	00103 0103.	14/03/2025	03	0,00	68,73
		Fornecedor: 1159710-6 COMERO Movimentação bancária número:	CIO ATACADISTA ILHA BELA DIST 4597	RIBUIDORA L	TDA			
М	4599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	14/03/2025	03	0,00	0,83
	Histórico:	Transferência entre contas bancár	as - Conta de retirada: 454648 / fon	te de recurso:	103, Conta de dep	ósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Origem:	Transferência entre contas bancár	as, lançamento número: 601					
A son	na do docu	mento de data: 14/03/2025 e nún	nero: 03 é: (85,66)					
					A soma do d	ia 14/03/2025 é:	33,29	118,95
						m 14/03/2025 é:	299.324,21	0,00
Oata: 17/0	03/202							
М	3402	Transf. Entre contas do Próprio		00103	17/03/2025	03	29,04	0,00
		i ransferencia entre contas bancar Transferência entre contas bancár	as - Conta de retirada: 20708 / fonto	e de recurso: (	, Conta de deposit	o: 454648 / fonte de	recurso: 103.	
М	3784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonto	00103	17/03/2025	03 o: 454648 / fonte de	112,52	0,00
		Transferência entre contas bancár		e de recurso. I	, coma de deposit	5. 454046 / Ionte de	recurso. 103.	
			•					
М	3793	Transf. Entre contas do Próprio	·	00103	17/03/2025	03	30.974,87	0,00
		Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	as - Conta de retirada: 74144 / fonte as lancamento número: 431	e de recurso. (	, coma de deposit	J. 454046 / IOIIIe de	iecuiso. 103.	
			·					
A son	na do docu	mento de data: 17/03/2025 e nún	nero: 03 é: 31.116,43					
					A soma do d	ia 17/03/2025 é:	31.116,43	0,00
					Saldo e	m 17/03/2025 é:	330.440,64	0,00
)ata: 18/0		Tourist Fator control de Dataria	Ont dita (Dan taita Danahida	00400	40/00/0005	00	44,000,00	0.00
М	3368	Transf. Entre contas do Próprio	as - Conta de retirada: 207306 / fon	00103	18/03/2025	03 to: 454648 / fonte de	14.239,36	0,00
		Transferência entre contas bancár		ite de recurso.	o, coma de depos	10. 434040 / 1011tc dt	7 (200130). 100.	
М	3394	Transf. Entre contas do Próprio		00103	18/03/2025	03	203,57	0,00
IVI		Transi. Entre contas do Froprio	Cledito/Deposito Necebido	00103	10/03/2023		203,37	0,00
		Transferência entre contas bancár	as - Conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso: (	. Conta de depósit	o: 454648 / fonte de	recurso: 103.	
		Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	as - Conta de retirada: 20708 / fonto as, lançamento número: 387	e de recurso: (	, Conta de depósit	o: 454648 / fonte de	recurso: 103.	
A	Origem:	Transferência entre contas bancár	as, lançamento número: 387	e de recurso: (	), Conta de depósit	o: 454648 / fonte de	recurso: 103.	
A son	Origem:		as, lançamento número: 387	e de recurso: (	), Conta de depósit	o: 454648 / fonte de	recurso: 103.	
A son	Origem:	Transferência entre contas bancár	as, lançamento número: 387	e de recurso: (	A soma do d	ia 18/03/2025 é:	14.442,93	,
	Origem: <sup>1</sup>	Transferência entre contas bancár	as, lançamento número: 387	e de recurso: (	A soma do d			,
Data: 19/0	Origem:	Transferência entre contas bancár mento de data: 18/03/2025 e nún	as, lançamento número: 387 nero: 03 é: 14.442,93		A soma do d Saldo e	ia 18/03/2025 é: m 18/03/2025 é:	14.442,93 344.883,57	0,00
	Origem: 7	Transferência entre contas bancár mento de data: 18/03/2025 e nún Transf. Entre contas do Próprio	as, lançamento número: 387  ero: 03 é: 14.442,93  Crédito/Depósito Recebido	00103	A soma do d Saldo e 19/03/2025	ia 18/03/2025 é: m 18/03/2025 é: 03	14.442,93 344.883,57 76,97	0,00
Data: 19/0	Origem: 03/202 5499 Histórico: 0	Transferência entre contas bancár mento de data: 18/03/2025 e nún Transf. Entre contas do Próprio	as, lançamento número: 387  lero: 03 é: 14.442,93  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte	00103	A soma do d Saldo e 19/03/2025	ia 18/03/2025 é: m 18/03/2025 é: 03	14.442,93 344.883,57 76,97	0,00
Data: 19/0	Origem: 03/202 5499 Histórico: 0	Transferência entre contas bancár mento de data: 18/03/2025 e nún  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	as, lançamento número: 387  lero: 03 é: 14.442,93  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte	00103	A soma do d Saldo e 19/03/2025 I, Conta de depósit	ia 18/03/2025 é: m 18/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de	14.442,93 344.883,57 76,97 recurso: 103.	0,00
Data: 19/0	Origem: 03/202 5499 Histórico: 0	Transferência entre contas bancár mento de data: 18/03/2025 e nún  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	as, lançamento número: 387  lero: 03 é: 14.442,93  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte	00103	A soma do d Saldo e 19/03/2025 ), Conta de depósit A soma do d	ia 18/03/2025 é: m 18/03/2025 é: 03	14.442,93 344.883,57 76,97	0,00
Data: 19/0	Origem:  03/202 5499 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancár mento de data: 18/03/2025 e nún  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	as, lançamento número: 387  lero: 03 é: 14.442,93  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte	00103	A soma do d Saldo e 19/03/2025 ), Conta de depósit A soma do d	ia 18/03/2025 é: m 18/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de ia 19/03/2025 é:	14.442,93 344.883,57 76,97 recurso: 103.	0,00
0ata: 19/0 M	Origem:  03/202 5499 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancár mento de data: 18/03/2025 e nún  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	as, lançamento número: 387  lero: 03 é: 14.442,93  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonto as, lançamento número: 659	00103	A soma do d Saldo e 19/03/2025 ), Conta de depósit A soma do d	ia 18/03/2025 é: m 18/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de ia 19/03/2025 é:	14.442,93 344.883,57 76,97 recurso: 103.	0,00
M M	Origem: 03/202 5499 Histórico: 07/909m: 03/202 3382	Transferência entre contas bancár mento de data: 18/03/2025 e nún  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	as, lançamento número: 387  lero: 03 é: 14.442,93  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonto as, lançamento número: 659	00103 e de recurso: ( 00103	A soma do d Saldo e 19/03/2025 ), Conta de depósit A soma do d Saldo e	ia 18/03/2025 é: m 18/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de ia 19/03/2025 é: m 19/03/2025 é:	14.442,93 344.883,57 76,97 recurso: 103. 76,97 344.960,54	0,00
M M	Origem:  03/202 5499 Histórico:  Origem:  03/202 3382 Histórico:	Transferência entre contas bancár mento de data: 18/03/2025 e nún  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	as, lançamento número: 387  Aero: 03 é: 14.442,93  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonto as, lançamento número: 659  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonto	00103 e de recurso: ( 00103	A soma do d Saldo e 19/03/2025 ), Conta de depósit A soma do d Saldo e	ia 18/03/2025 é: m 18/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de ia 19/03/2025 é: m 19/03/2025 é:	14.442,93 344.883,57 76,97 recurso: 103. 76,97 344.960,54	0,00 0,00 0,00 0,00
M M	Origem:  03/202 5499 Histórico:  Origem:  03/202 3382 Histórico:	Transferência entre contas bancár mento de data: 18/03/2025 e nún  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár  Transferência entre contas bancár	as, lançamento número: 387  lero: 03 é: 14.442,93  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 659  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 384	00103 e de recurso: ( 00103	A soma do d Saldo e 19/03/2025 ), Conta de depósit A soma do d Saldo e	ia 18/03/2025 é: m 18/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de ia 19/03/2025 é: m 19/03/2025 é:	14.442,93 344.883,57 76,97 recurso: 103. 76,97 344.960,54	0,00 0,00 0,00 0,00
M M Data: 20/0 M	Origem:  03/202 5499 Histórico: Origem:  03/202 3382 Histórico: Origem: 3770	Transferência entre contas bancár mento de data: 18/03/2025 e nún  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	as, lançamento número: 387  lero: 03 é: 14.442,93  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 659  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 384	00103 e de recurso: ( 00103 e de recurso: (	A soma do d Saldo e 19/03/2025 ), Conta de depósit A soma do d Saldo e 20/03/2025 ), Conta de depósit	ia 18/03/2025 é: m 18/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de ia 19/03/2025 é: m 19/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de	14.442,93 344.883,57 76,97 recurso: 103. 76,97 344.960,54 96,96 recurso: 103.	0,00 0,00 0,00 0,00
M M Data: 20/0 M	Origem:  03/202 5499 Histórico: Origem:  03/202 3382 Histórico: Origem: 3770 Histórico:	Transferência entre contas bancár mento de data: 18/03/2025 e nún  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	as, lançamento número: 387  Aero: 03 é: 14.442,93  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 659  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 384  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 91693 / fonte	00103 e de recurso: ( 00103 e de recurso: (	A soma do d Saldo e 19/03/2025 ), Conta de depósit A soma do d Saldo e 20/03/2025 ), Conta de depósit	ia 18/03/2025 é: m 18/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de ia 19/03/2025 é: m 19/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de	14.442,93 344.883,57 76,97 recurso: 103. 76,97 344.960,54 96,96 recurso: 103.	0,00 0,00 0,00 0,00
M M Data: 20/0 M	Origem:  03/202 5499 Histórico: Origem:  03/202 3382 Histórico: Origem: 3770 Histórico:	Transferência entre contas bancár mento de data: 18/03/2025 e nún  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	as, lançamento número: 387  lero: 03 é: 14.442,93  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 659  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 384  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 91693 / fonte as, lançamento número: 423	00103 e de recurso: ( 00103 e de recurso: (	A soma do d Saldo e 19/03/2025 ), Conta de depósit A soma do d Saldo e 20/03/2025 ), Conta de depósit	ia 18/03/2025 é: m 18/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de ia 19/03/2025 é: m 19/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de	14.442,93 344.883,57 76,97 recurso: 103. 76,97 344.960,54 96,96 recurso: 103.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M  Data: 19/0  M  Data: 20/0  M	Origem:  03/202 5499 Histórico: Origem:  3770 Histórico: Origem:  3802	Transferência entre contas bancár mento de data: 18/03/2025 e nún  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	as, lançamento número: 387  lero: 03 é: 14.442,93  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 659  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 384  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 91693 / fonte as, lançamento número: 423	00103 e de recurso: (  00103 e de recurso: (  00103 e de recurso: (  00103	A soma do d Saldo e  19/03/2025  Conta de depósit  A soma do d Saldo e  20/03/2025  Conta de depósit  20/03/2025  Conta de depósit  20/03/2025	ia 18/03/2025 é: m 18/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de ia 19/03/2025 é: m 19/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de 03 o: 454648 / fonte de	14.442,93 344.883,57  76,97 recurso: 103.  76,97 344.960,54  96,96 recurso: 103.	0,00 0,00 0,00 0,00
M  Data: 19/0  M  Data: 20/0  M	Origem:  03/202 5499 Histórico: Origem:  3770 Histórico: Origem: 3802 Histórico:	Transferência entre contas bancár mento de data: 18/03/2025 e nún  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	as, lançamento número: 387  Aero: 03 é: 14.442,93  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 659  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 384  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 91693 / fonte as, lançamento número: 423  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte	00103 e de recurso: (  00103 e de recurso: (  00103 e de recurso: (  00103	A soma do d Saldo e  19/03/2025  Conta de depósit  A soma do d Saldo e  20/03/2025  Conta de depósit  20/03/2025  Conta de depósit  20/03/2025	ia 18/03/2025 é: m 18/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de ia 19/03/2025 é: m 19/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de 03 o: 454648 / fonte de	14.442,93 344.883,57  76,97 recurso: 103.  76,97 344.960,54  96,96 recurso: 103.	0,00 0,00 0,00 0,00
M  Data: 19/0  M  Data: 20/0  M	Origem:  03/202 5499 Histórico: Origem:  3770 Histórico: Origem: 3802 Histórico:	Transferência entre contas bancár mento de data: 18/03/2025 e nún  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	as, lançamento número: 387  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 659  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 384  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 91693 / fonte as, lançamento número: 423  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 434	00103 e de recurso: (  00103 e de recurso: (  00103 e de recurso: (  00103	A soma do d Saldo e 19/03/2025 0, Conta de depósito A soma do d Saldo e 20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025	ia 18/03/2025 é: m 18/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de ia 19/03/2025 é: m 19/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de 03 o: 454648 / fonte de	14.442,93 344.883,57  76,97 recurso: 103.  76,97 344.960,54  96,96 recurso: 103.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M  Data: 19/0  M  Data: 20/0  M  M	Origem:  Origem:  Origem:  Origem:  Origem:  Origem:  Origem:  Origem:  3770  Histórico:  Origem:  3802  Histórico:  Origem:  3813	Transferência entre contas bancár mento de data: 18/03/2025 e nún  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas do Próprio	as, lançamento número: 387  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 659  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 384  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 91693 / fonte as, lançamento número: 423  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 434	00103 e de recurso: (  00103	A soma do d Saldo e 19/03/2025 0, Conta de depósito A soma do d Saldo e 20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025	ia 18/03/2025 é: m 18/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de ia 19/03/2025 é: m 19/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de 03 o: 454648 / fonte de 03 o: 454648 / fonte de	14.442,93 344.883,57  76,97 recurso: 103.  76,97 344.960,54  96,96 recurso: 103.  90,22 recurso: 103.  24,11 recurso: 103.	0,00 0,00 0,00 0,00
M  Data: 19/0  M  Data: 20/0  M  M	Origem:  O3/202 5499 Histórico: Origem:  O7/202 3382 Histórico: Origem:  3802 Histórico: Origem:  3803 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancár mento de data: 18/03/2025 e nún  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas do Próprio	as, lançamento número: 387  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 659  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 384  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 91693 / fonte as, lançamento número: 423  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 434  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 434	00103 e de recurso: (  00103	A soma do d Saldo e 19/03/2025 0, Conta de depósito A soma do d Saldo e 20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025	ia 18/03/2025 é: m 18/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de ia 19/03/2025 é: m 19/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de 03 o: 454648 / fonte de 03 o: 454648 / fonte de	14.442,93 344.883,57  76,97 recurso: 103.  76,97 344.960,54  96,96 recurso: 103.  90,22 recurso: 103.  24,11 recurso: 103.	0,00 0,00 0,00 0,00
M  Data: 19/0  M  Data: 20/0  M  M	Origem:  O3/202 5499 Histórico: Origem:  O7/202 3382 Histórico: Origem:  3802 Histórico: Origem:  3803 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancár mento de data: 18/03/2025 e nún  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	as, lançamento número: 387  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 659  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 20708 / fonte as, lançamento número: 384  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 91693 / fonte as, lançamento número: 423  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 434  Crédito/Depósito Recebido as - Conta de retirada: 74144 / fonte as, lançamento número: 434	00103 e de recurso: (  00103	A soma do d Saldo e 19/03/2025 0, Conta de depósito A soma do d Saldo e 20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025 0, Conta de depósito 20/03/2025	ia 18/03/2025 é: m 18/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de ia 19/03/2025 é: m 19/03/2025 é: 03 o: 454648 / fonte de 03 o: 454648 / fonte de 03 o: 454648 / fonte de	14.442,93 344.883,57  76,97 recurso: 103.  76,97 344.960,54  96,96 recurso: 103.  90,22 recurso: 103.  24,11 recurso: 103.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

				Página
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédit
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 954.			
	Detalhe:Fornecedor: 1159992-3 ALX AGROPECUÁRIA LTDA			
	Origem: Movimentação bancária número: 5152			
A so	ma do documento de data: 20/03/2025 e número: 03 é: 4.378,47			
		A soma do dia 20/03/2025 é: Saldo em 20/03/2025 é:	6.849,24 349.339,01	2.470, 0,0
Data: 21/	/03/202			
М	3374 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso  Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 381	21/03/2025 03 o: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de	198,06 recurso: 103.	0,0
		A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é:	198,06 349.537,07	0,0
Data: 24/	/03/202			
М	4289 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso  Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 559	24/03/2025 03 b: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de	227,00 recurso: 103.	0,0
	•	24/02/2025 02	0.00	1 110
М	5214 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.  Previsão de pagamento: 1000.  Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR	24/03/2025 03	0,00	1.419,
	Origem:Movimentação bancária número: 5214			
A so	ma do documento de data: 24/03/2025 e número: 03 é: (1.192,35)			
		A como do dia 24/02/2025 és	227,00	1.419,
		A soma do dia 24/03/2025 é: Saldo em 24/03/2025 é:	348.344,72	1.419,
Data: 25/	/03/202		·	,
М	4297 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso  Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 562	25/03/2025 03 b: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de	378,80 recurso: 103.	0,
M	4315 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103	25/03/2025 03	2.924,24	0,
IVI	4315 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurs Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 569		•	υ,
М	5259 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.	25/03/2025 03	0,00	65,
	Previsão de pagamento: 1013.  Detalhe:Fornecedor: 1159722-0 J J VITALLI  Origem: Movimentação bancária número: 5259			
	•			
М	5333 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 00103  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.  Previsão de pagamento: 1035.	25/03/2025 03	0,00	370,
	Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL Origem: Movimentação bancária número: 5333	L LTDA		
	· ,	25/03/2025 03	0,00	18,
M	5335 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00103		4 04	
М	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurs  Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645	so: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
M	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurs Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645  5338 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 00103  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.	so: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte	0,00	60,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurs Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645  5338 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 00103	25/03/2025 03		60,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645  5338 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 00103  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.  Previsão de pagamento: 1036.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	25/03/2025 03		60,
М	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurs Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645  5338 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 00103  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1036.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL Origem: Movimentação bancária número: 5338	25/03/2025 03 L LTDA 25/03/2025 03	0,00	
М	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645  5338 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 00103  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1036.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL Origem: Movimentação bancária número: 5338  5340 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00103  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recursor	25/03/2025 03 L LTDA 25/03/2025 03	0,00	



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

·	Vr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento		
	1 1 3 1	Débito	Créd
	Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
	Drigem: Movimentação bancária número: 5347		
A soma	do documento de data: 25/03/2025 e número: 03 é: (127,27)		
A Joina	10 documento de data. 2010/2020 e maniero. 50 e. (121,21)		
	A soma do dia 25/03/2025 é:	3.303,04	3.430
	Saldo em 25/03/2025 é:	348.217,45	0
Data: 26/03/	.02		
M	4305 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 26/03/2025 03	339,18	0
H	stórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recu	rso: 103.	
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 565		
	A soma do dia 26/03/2025 é:	339,18	0
	Saldo em 26/03/2025 é:	348.556,63	0
Data: 27/03/	202		
M	4343 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 27/03/2025 03	223,10	0
H	stórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recu	rso: 103.	
	Drigem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 579		
M	5408 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 27/03/2025 03	0,00	189
H	stórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.  Previsão de pagamento: 1066.		
	Detalhe:Fornecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES		
	Origem: Movimentação bancária número: 5408		
	Angelin. Mortine na gae bancana namoto. 0400		
A soma	do documento de data: 27/03/2025 e número: 03 é: 33,50		
	A soma do dia 27/03/2025 é:	223,10	189
	Saldo em 27/03/2025 é:	348.590,13	0
Data: 28/03/	202		
E	204 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 14/03/2025 03	32,00	C
H	stórico: Estomo de pagamento, número: 6.		
	Detailhe:Fornecedor: 1159807-2 A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTDA		
	Drigem: Estomo de movimentação bancária número: 204		
М	4323 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 28/03/2025 03	390,79	C
	stórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de rec	urso: 103.	
	Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 572		
M	4331 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 28/03/2025 03	17,08	0
H	stórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recu	rso: 103.	
	Drigem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 575		
M	4337 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 28/03/2025 03	69,15	C
	stórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recu Drigem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 577	190. 103.	
	nigeni. Hansielenda entre contas bancanas, fançamento numero. 377		
M	4354 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 28/03/2025 03	31.609,82	C
H	stórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recu	rso: 103.	
	Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 583		
M	4362 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 28/03/2025 03	114,83	C
	stórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recu		
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 586	100.	
M	4370 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00103 28/03/2025 03	123,68	C
H	stórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recu	rso: 103.	
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 588		
М	5431 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 28/03/2025 03	0,00	1.263
	stórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.		, ,
H	Previsão de pagamento: 1141.		
F	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK		
	Drigem: Movimentação bancária número: 5431		
	Drigem: Movimentação bancária número: 5431	0.00	242
M	Origem: Movimentação bancária número: 5431  5432 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00103 28/03/2025 03	0,00	213
M	Drigem: Movimentação bancária número: 5431	0,00	213



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo								
	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
	Origem:I	Movimentação bancária número:	5432					
М	5433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2025	03	0,00	383,8
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1144.	ancária: 454648, fonte de recurso: 00	)103.				
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem:	Movimentação bancária número:	5433					
A son	na do docu	mento de data: 28/03/2025 e nún	nero: 03 é: 30.463,97					
					A soma do	dia 28/03/2025 é:	32.357,35	1.861,
					Saldo	em 28/03/2025 é:	379.086,10	0,
Data: 31/0	03/202							
М	4281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2025	03	76,76	0,
	Histórico:	Transferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 20708 / fonte	e de recurso:	0, Conta de depósi	to: 454648 / fonte de	recurso: 103.	
	Origem:	Transferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 556					
М	4509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2025	03	2.367,67	0,0
М		*	Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0				,,,	0,
М	Histórico: I	*	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0				,,,	0,
M	Histórico: I	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2280				,,,	
	Histórico: I Origem: I 5141	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Transf. Entre contas do Próprio	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2280	01.00.00.00.0	00, tipo de operaçã 31/03/2025	o: Receita, fonte de re	curso: 00103.	
	Histórico: I Origem: I 5141 Histórico:	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Transf. Entre contas do Próprio	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2280  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 454648 / fon	01.00.00.00.0	00, tipo de operaçã 31/03/2025	o: Receita, fonte de re	curso: 00103.	
М	Histórico: I Origem: I 5141 Histórico: Origem:	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2280  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 454648 / fon ias, lançamento número: 618	01.00.00.00.0	00, tipo de operaçã 31/03/2025	o: Receita, fonte de re	curso: 00103.	
М	Histórico: I Origem: I 5141 Histórico: Origem:	Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancái Transferência entre contas bancái	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2280  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 454648 / fon ias, lançamento número: 618	01.00.00.00.0	31/03/2025 : 103, Conta de de	o: Receita, fonte de re	curso: 00103.	1.057,
М	Histórico: I Origem: I 5141 Histórico: Origem:	Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancái Transferência entre contas bancái	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2280  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 454648 / fon ias, lançamento número: 618	01.00.00.00.0	31/03/2025 : 103, Conta de de	o: Receita, fonte de re 03 pósito: 23950 / fonte d	0,00 e recurso: 94.	1.057,
M A son	Histórico: I Origem: I 5141 Histórico: Origem: ma do docu	Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancái Transferência entre contas bancái mento de data: 31/03/2025 e nún	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2280  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 454648 / fon ias, lançamento número: 618	01.00.00.00.0 00103 te de recurso	31/03/2025 : 103, Conta de de	o: Receita, fonte de re 03 pósito: 23950 / fonte d dia 31/03/2025 é:	0,00 e recurso: 94.	1.057,· 1.057,·
M A son	Histórico: I Origem: I 5141 Histórico: Origem: ma do docu	Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancái Transferência entre contas bancái mento de data: 31/03/2025 e nún	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2280  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 454648 / fon ias, lançamento número: 618  nero: 03 é: 1.386,87	01.00.00.00.0 00103 te de recurso	31/03/2025 : 103, Conta de de A soma do Saldo	o: Receita, fonte de re  03  pósito: 23950 / fonte d  dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	0,00 e recurso: 94.	1.057,
M A son	Histórico: I Origem: I 5141 Histórico: Origem: ma do docu	Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancái Transferência entre contas bancái mento de data: 31/03/2025 e nún	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2280  Depósito Bancário ias - Conta de retirada: 454648 / fon ias, lançamento número: 618  nero: 03 é: 1.386,87	01.00.00.00.0 00103 te de recurso	31/03/2025 : 103, Conta de de A soma do Saldo	o: Receita, fonte de re  03  pósito: 23950 / fonte d  dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	0,00 e recurso: 94.  2.444,43 380.472,97 0,00	1.057,: 1.057,: 0,:



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo				
	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
nco: 4546	Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45465-6 FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO	EDUCAÇÃO Saldo anterior:	253.323,52	0,0
Contábil: 1	.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,0
Contábil: 1	I.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	253.323,52	0,0
Data: 01/		ouldo amonon.		-,-
E	193 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104	28/02/2025 SIM AM	0,00	18.529,3
	Histórico: Estorno de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte d	de recurso: 104, Conta de depósito: 239	461 / fonte de recurso:	0.
	Origem: Estorno de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4	•		
		A soma do dia 01/03/2025 é:	0,00 234.794.22	18.529,3
D-4-: 40	100,1000	Saldo em 01/03/2025 é:	234.794,22	0,0
Data: 13/	3891 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104	13/03/2025 03	14.178,71	0,0
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0			0,0
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 475	o, coma de depodito. 404000 / forito de	1000100. 104.	
	Ongeni. Hansierinia entre contas bancarias, fariçamento numero. 475			
		A soma do dia 13/03/2025 é:	14.178,71	0,0
		Saldo em 13/03/2025 é:	248.972,93	0,0
Data: 14				
М	4555 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104	14/03/2025 03	0,00	160,2
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 912.			
	Detalhe:Fornecedor: 1159318-6 RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA			
	Origem: Movimentação bancária número: 4555			
	Ongom: movimona quo bunouna numoro. 4000			
М	4561 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104	14/03/2025 03	0,00	1,9
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1	104, Conta de depósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 597			
A so	ma do documento de data: 14/03/2025 e número: 03 é: (162,20)			
		A soma do dia 14/03/2025 é:	0,00	162,2
		Saldo em 14/03/2025 é:	248.810,73	0,0
Data: 19/	/03/202			
М	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104	19/03/2025 03	9.432,01	0,0
	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0		•	0,0
	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104		•	0,0
	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0		•	
	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0	O, Conta de depósito: 454656 / fonte de	recurso: 104.	0,0
	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452	O, Conta de depósito: 454656 / fonte de A soma do dia 19/03/2025 é:	9.432,01	0,0
M	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452	O, Conta de depósito: 454656 / fonte de A soma do dia 19/03/2025 é:	9.432,01	0,c 0,c
M  Data: 21	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0  Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202  5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é:	9.432,01 258.242,74	0,0
M  Data: 21	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0  Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202  5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.  Previsão de pagamento: 988.	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é:	9.432,01 258.242,74	0,0
M  Data: 21	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0  Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202  5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é:	9.432,01 258.242,74	0,0
M  Data: 21	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0  Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202  5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.  Previsão de pagamento: 988.	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é:	9.432,01 258.242,74	0,0
M  Data: 21	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202 5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 988.  Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é:	9.432,01 258.242,74	0,0 0,0 11.294,2
M Data: 21/ M	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104  Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0  Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202  5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.  Previsão de pagamento: 988.  Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS  Origem: Movimentação bancária número: 5198	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 21/03/2025 03	9.432,01 258.242,74 0,00	0,0 0,0 11.294,2
M Data: 21/ M	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202 5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 988.  Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS Origem: Movimentação bancária número: 5198  5200 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 21/03/2025 03	9.432,01 258.242,74 0,00	0,0 0,0 11.294,2
M  Data: 21,  M	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202 5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 988.  Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS Origem: Movimentação bancária número: 5198  5200 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 21/03/2025 03	9.432,01 258.242,74 0,00	0,0 0,0 11.294,2
M  Data: 21,  M	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202 5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 988. Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS Origem: Movimentação bancária número: 5198  5200 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 21/03/2025 03	9.432,01 258.242,74 0,00	0,0 0,0 11.294,2
M  Data: 21,  M	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202 5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 988.  Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS Origem: Movimentação bancária número: 5198  5200 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 21/03/2025 03	9.432,01 258.242,74 0,00	0,0 0,0 11.294,2
M  Data: 21,  M	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202 5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 988.  Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS Origem: Movimentação bancária número: 5198  5200 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 21/03/2025 03  21/03/2025 03  104, Conta de depósito: 239518 / fonte	9.432,01 258.242,74 0,00 0,00 de recurso: 94.	0,0 0,0 11.294,2 137,1
M  Data: 21,  M	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202 5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 988.  Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS Origem: Movimentação bancária número: 5198  5200 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623  ma do documento de data: 21/03/2025 e número: 03 é: (11.431,44)	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 21/03/2025 03  21/03/2025 03  104, Conta de depósito: 239518 / fonte	9.432,01 258.242,74 0,00 0,00 de recurso: 94.	0,0 0,0 11.294,2 137,1
M Data: 21/ M M	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202 5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 988.  Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS Origem: Movimentação bancária número: 5198  5200 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623  ma do documento de data: 21/03/2025 e número: 03 é: (11.431,44)	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 21/03/2025 03  21/03/2025 03  104, Conta de depósito: 239518 / fonte	9.432,01 258.242,74 0,00 0,00 de recurso: 94.	0,0 0,0 11.294,2 137,1 11.431,4 0,0
M Data: 21) M M Data: 250	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  /03/202  5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 988.  Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS Origem: Movimentação bancária número: 5198  5200 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623  ma do documento de data: 21/03/2025 e número: 03 é: (11.431,44)	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 21/03/2025 03  21/03/2025 03  104, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é:	9.432,01 258.242,74 0,00 0,00 de recurso: 94.	0,0 0,0 11.294,2 137,1 11.431,4 0,0
M Data: 21) M M Data: 250	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202  5198  Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 21/03/2025 03  21/03/2025 03  104, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é:	9.432,01 258.242,74 0,00 0,00 de recurso: 94.	0,0 0,0 11.294,2 137,1 11.431,4 0,0
M Data: 21) M M Data: 250	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202 5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 988.  Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS Origem: Movimentação bancária número: 5198  5200 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623  ma do documento de data: 21/03/2025 e número: 03 é: (11.431,44)	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 21/03/2025 03  21/03/2025 03  104, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: 25/03/2025 03	9.432,01 258.242,74 0,00 0,00 de recurso: 94.	0,0 0,0 11.294,2 137,1 11.431,4 0,0
M Data: 21) M M Data: 250	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202  5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 988.  Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS Origem: Movimentação bancária número: 5198  5200 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623  ma do documento de data: 21/03/2025 e número: 03 é: (11.431,44)	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 21/03/2025 03  21/03/2025 03  104, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: 25/03/2025 03	9.432,01 258.242,74 0,00 0,00 de recurso: 94.	0,0 0,0 11.294,2 137,1 11.431,4 0,0
M Data: 21) M M Data: 250	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202 5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 988. Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS Origem: Movimentação bancária número: 5198  5200 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623  ma do documento de data: 21/03/2025 e número: 03 é: (11.431,44)  //03/202 5318 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1032. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT Origem: Movimentação bancária número: 5318	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 21/03/2025 03  21/03/2025 03  104, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: 25/03/2025 03	9.432,01 258.242,74 0,00 0,00 de recurso: 94.	0,0 0,0 11.294,2 137,1 11.431,4 0,0
M Data: 21) M M Data: 25)	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202 5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 988.  Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS Origem: Movimentação bancária número: 5198  5200 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623  ma do documento de data: 21/03/2025 e número: 03 é: (11.431,44)  //03/202 5318 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1032.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT Origem: Movimentação bancária número: 5318  5320 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 21/03/2025 03  21/03/2025 03  104, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é:  25/03/2025 03	9.432,01 258.242,74  0,00  0,00  de recurso: 94.	0,0 0,0 11.294,2 137,1 11.431,4 0,0
M Data: 21) M M Data: 25)	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202 5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 988.  Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS Origem: Movimentação bancária número: 5198  5200 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623  ma do documento de data: 21/03/2025 e número: 03 é: (11.431,44)  //03/202 5318 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancário 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1032.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT Origem: Movimentação bancária número: 5318  5320 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 21/03/2025 03  21/03/2025 03  104, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é:  25/03/2025 03	9.432,01 258.242,74  0,00  0,00  de recurso: 94.	0,0 0,0 11.294,2 137,1 11.431,4 0,0
M Data: 21) M M Data: 25)	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202 5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 988.  Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS Origem: Movimentação bancária número: 5198  5200 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623  ma do documento de data: 21/03/2025 e número: 03 é: (11.431,44)  //03/202 5318 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1032.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT Origem: Movimentação bancária número: 5318  5320 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 21/03/2025 03  21/03/2025 03  104, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é:  25/03/2025 03	9.432,01 258.242,74  0,00  0,00  de recurso: 94.	0,0 0,0 11.294,2 137,1 11.431,4 0,0 15.421,6
M Data: 21) M M Data: 25)	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202 5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 988.  Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS Origem: Movimentação bancária número: 5198  5200 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623  ma do documento de data: 21/03/2025 e número: 03 é: (11.431,44)  //03/202 5318 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancário 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1032.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT Origem: Movimentação bancária número: 5318  5320 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 21/03/2025 03  21/03/2025 03  104, Conta de depósito: 239518 / fonte  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é:  25/03/2025 03	9.432,01 258.242,74  0,00  0,00  de recurso: 94.	0,0 0,0 11.294,2 137,1 11.431,4 0,0
M Data: 21/ M M Data: 25/ M M	3845 Transf. Entre contas do Próprio Crédito/Depósito Recebido 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452  //03/202 5198 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 988.  Detalhe:Fornecedor: 1159044-6 ALPES DISTRIBUIDORA DE LIVROS Origem: Movimentação bancária número: 5198  5200 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1 Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623  ma do documento de data: 21/03/2025 e número: 03 é: (11.431,44)  //03/202 5318 Pagamento de Restos a Pagar Débitos Bancários 00104 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1032.  Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT Origem: Movimentação bancária número: 5318  5320 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00104 Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1 Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1 Origem: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 1	A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é: 21/03/2025 03  21/03/2025 03  A soma do dia 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: Saldo em 21/03/2025 é: C5/03/2025 03  TDA  25/03/2025 03  104, Conta de depósito: 239518 / fonte	9,432,01 258,242,74 0,00 0,00 de recurso: 94.	0,0 0,0 11.294,2 137,1 11.431,4 0,0 15.421,6



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

pidiro								. aga.
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	1	Previsão de pagamento: 1034.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1157894-2 PRIME (	CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	PRESARIAL L	TDA			
	Origem:	Movimentação bancária número:	5328					
М	5330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	25/03/2025	03	0,00	68,9
	Histórico:	Transferência entre contas bancá	rias - Conta de retirada: 454656 / fon	te de recurso:	104, Conta de de	epósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Origem:	Transferência entre contas bancái	rias, lançamento número: 644					
A son	na do docu	mento de data: 25/03/2025 e núr	mero: 03 é: (17.636,03)					
					A soma do	dia 25/03/2025 é:	0,00	17.636,0
					Saldo	em 25/03/2025 é:	229.175,27	0,0
Data: 31/0	03/202							
M	4510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2025	03	1.742,26	0,0
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.00	, tipo de operaçã	io: Receita, fonte de re	curso: 00104.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2281					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	1.742,26	0,0
					Saldo	em 31/03/2025 é:	230.917,53	0,0
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.	06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEE	3 2073061056 25% LIVRE			Saldo anterior:	0,00	0,0
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25%	6 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,0
					Salo	lo de movimento:	230.917,53	0,0
						lo de movimento: Ido de aplicação:	230.917,53 0,00	0,0 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Página Crédi
		-		
inco: 4546	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0,00	11.530,
	1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	11.530,
Data: 01		20/02/2025 CIM AM 02	44 402 92	0
Е	190 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00102		14.102,83	0,
	Histórico: Estorno de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fo	inte de recurso: 0, Conta de deposito: 4540	564 / fonte de recurso:	102.
	Origem: Estorno de Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 2			
		A soma do dia 01/03/2025 é:	14.102,83	0,
		Saldo em 01/03/2025 é:	2.572,18	0,
Data: 05	5/03/202			
М	3685 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00102	05/03/2025 03	277,71	0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.0	0.00, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00102.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2083			
				_
		A soma do dia 05/03/2025 é:	277,71	0,0
		Saldo em 05/03/2025 é:	2.849,89	0,
Data: 06	5/03/202			
M	3687 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00102	06/03/2025 03	3.363,77	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	0.00, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00102.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2085			
		A soma do dia 06/03/2025 é:	3.363,77	0,0
		Saldo em 06/03/2025 é:	6.213,66	0,0
Data: 10	NUO 1200	54145 5111 55/55/2525 5.	0.210,00	<b>-</b> ,
Data: 10		10/03/2025 03	2 020 44	^
IVI	3689 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00102		2.839,41	0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.	10.00, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00102.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2087			
		A soma do dia 10/03/2025 é:	2.839,41	0,
		Saldo em 10/03/2025 é:	9.053,07	0,
Data: 11	/03/202			
М	3691 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00102	11/03/2025 03	387,15	0,
•••	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.		·	0,
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2089	o.oo, tipo de operação. Neceria, fortie de	1000130. 00102.	
	Oligeni. Nealização da leceita oliçamentalia, humero. 2005			
		A soma do dia 11/03/2025 é:	387,15	0,
		Saldo em 11/03/2025 é:	9.440,22	0,
Data: 12	2/03/202			
M	3693 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00102	12/03/2025 03	3.577,80	0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	0.00, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00102.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2091			
		A soma do dia 12/03/2025 é:	3.577,80	0,
		Saldo em 12/03/2025 é:	13.018,02	0,
Data: 13				
М	4394 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00102	28/02/2025 02	0,00	6.102,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 623.			
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS			
	Origem:Movimentação bancária número: 4394			
М	4393 Saídas de Valores do Débitos Bancários 00102	13/03/2025 02	0,00	130,
	Histórico: Movimento do realizável.			,
	Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAC	GO	
	Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		-	
	Origem: Movimento do realizável, número: 11			
		A soma do dia 13/03/2025 é:	0,00	6.232,
		Saldo em 13/03/2025 é:	6.785,40	0,
Data: 18	3/03/202			
М	3695 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00102	18/03/2025 03	2.548,19	0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	0.00, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00102.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2093			
	•			
		A soma do dia 18/03/2025 é:	2.548,19	0,
		Saldo em 18/03/2025 é:	9.333,59	0,
Data: 19	)/03/202			



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédite
М	3816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/03/2025 03	7.037,37	0,0
	Histórico:	Realização da receita orçamentár	ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	curso: 00102.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ria, número: 2122				
					A	7 027 27	0.0
					A soma do dia 19/03/2025 é: Saldo em 19/03/2025 é:	7.037,37 16.370,96	0,0 0,0
Date: 20/0	02/202				Saldo em 19703/2023 e.	10.570,90	0,0
Data: 20/0		Danita One and this	Out dita (Day taite Dayshide	00400	00/00/0005	000.00	0.0
М	3818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2025 03	660,09	0,0
				0.00.00.00.0	00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	curso: 00102.	
	Ongem:	Realização da receita orçamentár	na, numero: 2124				
					A soma do dia 20/03/2025 é:	660,09	0,0
					Saldo em 20/03/2025 é:	17.031,05	0,0
Data: 25/0	03/202						
М	4365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/03/2025 03	523,30	0,0
	Histórico:	Realização da receita orçamentár	ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	curso: 00102.	
	Origem:	Realização da receita orçamentár	ria, número: 2204				
					A soma do dia 25/03/2025 é: Saldo em 25/03/2025 é:	523,30	0,0 0,0
					Saido em 25/03/2025 e:	17.554,35	0,0
Data: 28/0							
E	205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2025 02	130,00	0,0
		Estorno de pagamento, número: 7					
	Detalhe:	Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.P	REVIDENCIA SOCIAL - INSS				
		Estorno de movimentação bancár					
M				00102	28/03/2025 03	5.794,86	0,0
M	Origem:	Estorno de movimentação bancár Receita Orçamentária	ia número: 205 Crédito/Depósito Recebido		28/03/2025 03 10, tipo de operação: Receita, fonte de rec	•	0,0
М	Origem:	Estorno de movimentação bancár Receita Orçamentária	ia número: 205  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0			•	0,0
M	Origem:	Estomo de movimentação bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	ia número: 205  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0		00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	curso: 00102.	
M	Origem:	Estomo de movimentação bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	ia número: 205  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0		00, tipo de operação: Receita, fonte de rec A soma do dia 28/03/2025 é:	curso: 00102. 5.924,86	0,0
	Origem: 4375 Histórico: Origem:	Estomo de movimentação bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	ia número: 205  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0		00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	curso: 00102.	0,0
Data: 31/0	Origem: I	Estorno de movimentação bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái	ia número: 205  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ria, número: 2208	0.00.00.00.0	00, tipo de operação: Receita, fonte de rec A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é:	5.924,86 23.479,21	0,0
	Origem:   4375 Histórico:   Origem:   03/202 4385	Estorno de movimentação bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	ia número: 205  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ria, número: 2208  Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.0	A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03	5.924,86 23.479,21	0,0
Data: 31/0	Origem: I  4375 Histórico: I  Origem: I  03/202  4385 Histórico: I	Estomo de movimentação bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0	00.00.00.00.0	00, tipo de operação: Receita, fonte de rec A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é:	5.924,86 23.479,21	0,0
Data: 31/0	Origem: I  4375 Histórico: I  Origem: I  03/202  4385 Histórico: I	Estorno de movimentação bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0	00.00.00.00.0	A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03	5.924,86 23.479,21	0,0
Data: 31/0	Origem: I  4375 Histórico: I  Origem: I  03/202  4385 Histórico: I	Estomo de movimentação bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0	00.00.00.00.0	A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03	5.924,86 23.479,21	0,0 0,0
Data: 31/0 M	Origem:  4375 Histórico: Origem:  03/202 4385 Histórico: Origem:  4511	Estomo de movimentação bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ria, número: 2208  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ria, número: 2210  Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte de rec	5.924,86 23.479,21 1.816,51 curso: 00102.	0,0 0,0
Data: 31/0 M	Origem:  4375 Histórico: Origem:  03/202 4385 Histórico: Origem: 4511 Histórico:	Estomo de movimentação bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ria, número: 2208  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03 00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	5.924,86 23.479,21 1.816,51 curso: 00102.	0,0 0,0
Data: 31/0 M	Origem:  4375 Histórico: Origem:  03/202 4385 Histórico: Origem:  4511 Histórico: Origem:	Estomo de movimentação bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ria, número: 2208  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ria, número: 2210  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03 00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	5.924,86 23.479,21 1.816,51 curso: 00102.	0,0 0,0
Data: 31/0 M	Origem:  4375 Histórico: Origem:  03/202 4385 Histórico: Origem:  4511 Histórico: Origem:	Estomo de movimentação bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária	crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ria, número: 2208  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ria, número: 2210  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03 00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	5.924,86 23.479,21 1.816,51 curso: 00102.	0,0 0,0
Data: 31/0 M	Origem:  4375 Histórico: Origem:  03/202 4385 Histórico: Origem:  4511 Histórico: Origem:	Estomo de movimentação bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ria, número: 2208  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ria, número: 2210  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03 00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	5.924,86 23.479,21 1.816,51 curso: 00102.	
Data: 31/0 M	Origem:  4375 Histórico: Origem:  03/202 4385 Histórico: Origem:  4511 Histórico: Origem:	Estomo de movimentação bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ria, número: 2208  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ria, número: 2210  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00.00.00.00.00 00102 00.00.00.00.00	A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03 00, tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03	5.924,86 23.479,21 1.816,51 curso: 00102. 87,03	0,0 0,0 0,0
Data: 31/0 M M	Origem:  4375 Histórico: Origem:  03/202 4385 Histórico: Origem:  4511 Histórico: Origem:  origem:	Estomo de movimentação bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ria, número: 2208  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ria, número: 2210  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00102 00.00.00.00.0 00102 01.00.00.00.0	A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03 00, tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03 00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	5.924,86 23.479,21 1.816,51 curso: 00102. 87,03 curso: 00102.	0,0 0,0 0,0
Data: 31/0 M M	Origem:  4375 Histórico: Origem:  03/202 4385 Histórico: Origem:  4511 Histórico: Origem:  origem:	Estomo de movimentação bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ria, número: 2208  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ria, número: 2210  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2282  nero: 03 é: 1.903,54	00102 00.00.00.00.0 00102 01.00.00.00.0	A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03 00, tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03 00, tipo de operação: Receita, fonte de rec A soma do dia 31/03/2025 é: Saldo em 31/03/2025 é:	5.924,86 23.479,21 1.816,51 surso: 00102. 87,03 surso: 00102.	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 31/0 M M	Origem:  4375 Histórico: Origem:  03/202 4385 Histórico: Origem:  4511 Histórico: Origem:  origem:	Estomo de movimentação bancár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ria, número: 2208  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ria, número: 2210  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2282  nero: 03 é: 1.903,54	00102 00.00.00.00.0 00102 01.00.00.00.0	A soma do dia 28/03/2025 é: Saldo em 28/03/2025 é: 31/03/2025 03 00, tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03 00, tipo de operação: Receita, fonte de rec A soma do dia 31/03/2025 é: Saldo em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	5.924,86 23.479,21 1.816,51 surso: 00102. 87,03 surso: 00102.	0,0 0,0 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo anco: 45467			Pagina
inco: 45467	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr.	Documento Débito	Crédi
	672 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45467-2 FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior: 231.102,28	0,0
contábil: 1.	1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO §	Saldo anterior: 231.102,28	0,0
Data: 05/0	/03/202		
М	3686 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00101 05/03/2025 03	2.499,42	2 0,0
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Re	ceita, fonte de recurso: 00101.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2084	,	
	0		
М	3832 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00101 05/03/2025 03	0,00	23.031,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósit	o: 23950 / fonte de recurso: 94.	
	Origem: Transferência entre contas bancárias, Iançamento número: 446		
М	3834 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00101 05/03/2025 03	0,00	29.818,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósit	•	20.010,
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 447	5. 20000 / Torrito de recurso. 04.	
	Ongeni. Hansierenda entre contas bancanas, rançamento numero. 447		
М	3836 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00101 05/03/2025 03	0,00	16.441,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito	o: 23950 / fonte de recurso: 94.	
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 448		
.,	2000 Tarret Entre contents Details Dentitie Dentitie	0.00	
М	3908 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00101 05/03/2025 03	0,00	904,7
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósit	o: 23950 / fonte de recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 483		
М	3910 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00101 05/03/2025 03	0,00	9.392,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósit	o: 23950 / fonte de recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 484		
M	3912 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00101 05/03/2025 03	0,00	8.238,
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósit	o: 23950 / fonte de recurso: 94.	
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 485		
A sor	oma do documento de data: 05/03/2025 e número: 03 é: (85.327,47)		
A 5011	ma ao ao amin'ny ao amin'ny faritr'i North ao		
	A soma do dia 0	5/03/2025 é: 2.499,42	87.826,
	Saldo em 0	5/03/2025 é: 145.774,81	0,
Data: 06/0	/03/202		
М	3688 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00101 06/03/2025 03	30.273,92	. 0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Re	ceita, fonte de recurso: 00101.	
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2086		
	A soma do dia 0		
		6/03/2025 é: 176.048,73	0,
Data: 10/0			
М	3690 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00101 10/03/2025 03	25.554,68	0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Re	ceita, fonte de recurso: 00101.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2088		
	A soma do dia 1	0/03/2025 é: 25.554,68	0,
		0/03/2025 é: 201.603,41	
Data: 11/0			•,
		3.484.34	^
M	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Re	cena, ionie de recurso: 00101.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2090		
	A soma do dia 1	1/03/2025 é: 3.484,34	0,
		1/03/2025 é: 205.087,75	
	/03/202		
Data: 12/0	700/202		
Data: 12/0 M	3694 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00101 12/03/2025 03	32.200,20	0.
	3694 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00101 12/03/2025 03		0,
	3694 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00101 12/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Re		0,
	3694 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00101 12/03/2025 03		0,
	3694 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00101 12/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Re	ceita, fonte de recurso: 00101.	
	3694 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00101 12/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2092  A soma do dia 1	ceita, fonte de recurso: 00101.	0,
M	3694 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00101 12/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2092  A soma do dia 1 Saldo em 1	2/03/2025 é: 32.200,20	0,
M	3694 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00101 12/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2092  A soma do dia 1 Saldo em 1	2/03/2025 é: 32.200,20	0,0,0
Data: 13/0	3694 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00101 12/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2092  A soma do dia 1 Saldo em 1	2/03/2025 é: 32.200,20 2/03/2025 é: 237.287,95	0,0,0
M Data: 13/0	3694 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00101 12/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2092  A soma do dia 1 Saldo em 1 /03/202 4388 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00101 28/02/2025 02	2/03/2025 é: 32.200,20 2/03/2025 é: 237.287,95	0,
M Data: 13/0	3694 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00101 12/03/2025 03 Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Re Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2092  A soma do dia 1 Saldo em 1  //03/202  4388 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00101 28/02/2025 02 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.	2/03/2025 é: 32.200,20 2/03/2025 é: 237.287,95	0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
	Origem:N	Movimentação bancária número:	1388				
	Oligelii.i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4300				
М	4391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2025 02	0,00	17.614,
		Movimentação bancáла, conta ba Previsão de pagamento: 631.	ncária: 454672, fonte de recurso: 00	0101.			
		Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PF	REVIDENCIA SOCIAL - INSS				
	Origem:	Movimentação bancária número:	4391				
M	4392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2025 02	0,00	8.109,
IVI			ncária: 454672, fonte de recurso: 00		20/02/2023 02	0,00	6.109,
		Previsão de pagamento: 649.	neana. 404072, fortic de recurso. ou	5101.			
	Detalhe:F	Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.Pf	REVIDENCIA SOCIAL - INSS				
	Origem:	Movimentação bancária número:	4392				
A son	na do docui	mento de data: 28/02/2025 e nún	nero: 02 é: (25.983,41)				
M	4390	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	13/03/2025 02	0,00	4.606,
	Histórico:	Movimento do realizável.					
			0.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECE	BER POR REI	EMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	IIDADE PAGO	
		Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PRE					
	Ongem:	Movimento do realizável, número	: 9 				
M	4529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/03/2025 03	0,00	64,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 902.	ncária: 454672, fonte de recurso: 00	0101.			
		. 0	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK			
		Movimentação bancária número:					
					A soma do dia 13/03/2025	é: 0,00	30.655,
					Saldo em 13/03/2025		0,
Data: 18/0	03/202						
М	3696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/03/2025 03	22.933,73	0,
	Histórico: F	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0	0.00.00.00.00	), tipo de operação: Receita, fonte	e de recurso: 00101.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentár	ia, número: 2094				
					A come de die 49/03/2025	é: 22.933,73	0,
					A soma do dia 18/03/2025 ( Saldo em 18/03/2025 (		0,
Data: 19/0	N3/2N2						
М	3817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/03/2025 03	63.336,34	0,
М	3817	·	Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0				0,
М	3817 Histórico: F	·	ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0				0
М	3817 Histórico: F	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0		), tipo de operação: Receita, fonte	e de recurso: 00101.	
М	3817 Histórico: F	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0			e de recurso: 00101. é: 63.336,34	0,
M Data: 20/0	3817 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0		), tipo de operação: Receita, fonte A soma do dia 19/03/2025 (	e de recurso: 00101. é: 63.336,34	0,
	3817 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0		), tipo de operação: Receita, fonte A soma do dia 19/03/2025 (	e de recurso: 00101. é: 63.336,34	0, 0,
Data: 20/0	3817 Histórico: F Origem: F 03/202 3819	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2123	00101	A soma do dia 19/03/2025 d Saldo em 19/03/2025 d 20/03/2025 03	é: 63.336,34 é: 292.902,73	0, 0,
Data: 20/0	3817 Histórico: F Origem: F 03/202 3819 Histórico: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2123  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0	00101	A soma do dia 19/03/2025 d Saldo em 19/03/2025 d 20/03/2025 03	é: 63.336,34 é: 292.902,73	0, 0,
Data: 20/0	3817 Histórico: F Origem: F 03/202 3819 Histórico: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2123  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0	00101	A soma do dia 19/03/2025 ( Saldo em 19/03/2025 ( 20/03/2025 03 ), tipo de operação: Receita, fonte	é: 63.336,34 é: 292.902,73 5.940,78 e de recurso: 00101.	0, 0,
Data: 20/0	3817 Histórico: F Origem: F 03/202 3819 Histórico: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2123  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0	00101	A soma do dia 19/03/2025 d Saldo em 19/03/2025 d 20/03/2025 03	e de recurso: 00101.  é: 63.336,34  é: 292.902,73  5.940,78  e de recurso: 00101.	0, 0,
Data: 20/0	3817 Histórico: F Origem: F 03/202 3819 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2123  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0	00101	A soma do dia 19/03/2025 o 20/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte	e de recurso: 00101.  é: 63.336,34  é: 292.902,73  5.940,78  e de recurso: 00101.	0 0
Oata: 20/0 M	3817 Histórico: F Origem: F 03/202 3819 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2123  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0	00101	A soma do dia 19/03/2025 o 20/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte	e de recurso: 00101.  é: 63.336,34  é: 292.902,73  5.940,78  e de recurso: 00101.	0, 0, 0,
Data: 20/0 M Data: 25/0	3817 Histórico: F Origem: F 03/202 3819 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2123  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2125	00101	A soma do dia 19/03/2025 o Saldo em 19/03/2025 o 20/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte A soma do dia 20/03/2025 o Saldo em 20/03/2025 o 25/03/2025 03	e de recurso: 00101.  é: 63.336,34  é: 292.902,73  5.940,78  e de recurso: 00101.  é: 5.940,78  é: 298.843,51	0, 0, 0,
Data: 20/0 M Data: 25/0	3817 Histórico: F Origem: F  03/202 3819 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ia, número: 2125  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2125  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0	00101	A soma do dia 19/03/2025 o Saldo em 19/03/2025 o 20/03/2025 03 0, tipo de operação: Receita, fonte A soma do dia 20/03/2025 o Saldo em 20/03/2025 o 25/03/2025 03	e de recurso: 00101.  é: 63.336,34  é: 292.902,73  5.940,78  e de recurso: 00101.  é: 5.940,78  é: 298.843,51	0, 0, 0,
Data: 20/0 M Data: 25/0	3817 Histórico: F Origem: F  03/202 3819 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ia, número: 2125  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2125  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0	00101	A soma do dia 19/03/2025 o Saldo em 19/03/2025 o 3 O, tipo de operação: Receita, fonte A soma do dia 20/03/2025 o Saldo em 20/03/2025 o Saldo em 20/03/2025 o 25/03/2025 o 3 O, tipo de operação: Receita, fonte 0, tipo de operação: Receita, fonte 0, tipo de operação: Receita, fonte	é: 63.336,34 é: 292.902,73 5.940,78 e de recurso: 00101. é: 5.940,78 é: 298.843,51 4.709,74 e de recurso: 00101.	0, 0, 0, 0, 0,
Data: 20/0 M Data: 25/0	3817 Histórico: F Origem: F  03/202 3819 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ia, número: 2125  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2125  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0	00101	A soma do dia 19/03/2025 de Saldo em 19/03/2025 de 20/03/2025 de 20/03/2	e de recurso: 00101.  é: 63.336,34 é: 292.902,73  5.940,78 e de recurso: 00101.  é: 5.940,78 4.709,74 e de recurso: 00101.	0, 0, 0, 0, 0,
Data: 20/0 M M Data: 25/0 M	3817 Histórico: F Origem: F  03/202 3819 Histórico: F Origem: F  03/202 4366 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ia, número: 2125  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2125  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0	00101	A soma do dia 19/03/2025 o Saldo em 19/03/2025 o 3 O, tipo de operação: Receita, fonte A soma do dia 20/03/2025 o Saldo em 20/03/2025 o Saldo em 20/03/2025 o 25/03/2025 o 3 O, tipo de operação: Receita, fonte 0, tipo de operação: Receita, fonte 0, tipo de operação: Receita, fonte	e de recurso: 00101.  é: 63.336,34 é: 292.902,73  5.940,78 e de recurso: 00101.  é: 5.940,78 4.709,74 e de recurso: 00101.	0, 0, 0, 0, 0,
Data: 20/0 M Data: 25/0	3817 Histórico: F Origem: F  03/202 3819 Histórico: F Origem: F  03/202 4366 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ia, número: 2125  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2125  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0	00101	A soma do dia 19/03/2025 de Saldo em 19/03/2025 de 20/03/2025 de 20/03/2	e de recurso: 00101.  é: 63.336,34 é: 292.902,73  5.940,78 e de recurso: 00101.  é: 5.940,78 4.709,74 e de recurso: 00101.	0, 0, 0, 0, 0,
Data: 20/0 M Data: 25/0 M	3817 Histórico: F Origem: F  03/202 3819 Histórico: F Origem: F  03/202 4366 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ia, número: 2123  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2125  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2205	00101	A soma do dia 19/03/2025 de Saldo em 19/03/2025 de Saldo em 19/03/2025 de Saldo em 19/03/2025 de Saldo em 20/03/2025 de Saldo em 20/03/2025 de Saldo em 20/03/2025 de Saldo em 25/03/2025 de Saldo em 25/03/20	e de recurso: 00101.  é: 63.336,34  é: 292.902,73  5.940,78  e de recurso: 00101.  é: 5.940,78  4.709,74  e de recurso: 00101.  é: 4.709,74  é: 303.553,25	0, 0, 0, 0, 0,
Data: 20/0 M Data: 25/0 M	3817 Histórico: F Origem: F  03/202 3819 Histórico: F Origem: F  03/202 4366 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2123  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2125  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2205	00101	A soma do dia 19/03/2025 de Saldo em 19/03/2025 de Saldo em 19/03/2025 de Saldo em 19/03/2025 de Saldo em 20/03/2025 de Saldo em 20/03/2025 de Saldo em 20/03/2025 de Saldo em 25/03/2025 de Saldo em 25/03/20	e de recurso: 00101.  é: 63.336,34  é: 292.902,73  5.940,78  e de recurso: 00101.  é: 5.940,78  4.709,74  e de recurso: 00101.  é: 4.709,74  é: 303.553,25	0, 0, 0, 0, 0,
Data: 20/0 M Data: 25/0 M	3817 Histórico: F Origem: F  03/202 3819 Histórico: F Origem: F  03/202 4366 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2123  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2125  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2205	00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00 00101 00.00.00.00.00	A soma do dia 19/03/2025 o Saldo em 19/03/2025 o 20/03/2025 03 O, tipo de operação: Receita, fonte A soma do dia 20/03/2025 o 25/03/2025 03 O, tipo de operação: Receita, fonte A soma do dia 25/03/2025 o 25/03/2025 03 O, tipo de operação: Receita, fonte 28/03/2025 03 O, tipo de operação: Receita, fonte	e de recurso: 00101.  é: 63.336,34 é: 292.902,73  5.940,78 e de recurso: 00101.  é: 5.940,78 é: 298.843,51  4.709,74 é: 4.709,74 é: 303.553,25  52.153,72 e de recurso: 00101.	0, 0, 0, 0, 0,
Data: 20/0 M Data: 25/0 M	3817 Histórico: F Origem: F  03/202 3819 Histórico: F Origem: F  03/202 4366 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2123  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2125  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2205  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2209  Débitos Bancários	00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101	A soma do dia 19/03/2025 de Saldo em 19/03/2025 de Saldo em 19/03/2025 de Saldo em 19/03/2025 de Saldo em 20/03/2025 de Saldo em 20/03/2025 de Saldo em 20/03/2025 de Saldo em 25/03/2025 de Saldo em 25/03/20	e de recurso: 00101.  é: 63.336,34  é: 292.902,73  5.940,78  e de recurso: 00101.  é: 5.940,78  4.709,74  e de recurso: 00101.  é: 4.709,74  é: 303.553,25	0, 0, 0, 0, 0,
Data: 20/0 M Data: 25/0 M	3817 Histórico: F Origem: F  03/202 3819 Histórico: F Origem: F  03/202 4366 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2123  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2125  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2205	00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101	A soma do dia 19/03/2025 o Saldo em 19/03/2025 o 20/03/2025 03 O, tipo de operação: Receita, fonte A soma do dia 20/03/2025 o 25/03/2025 03 O, tipo de operação: Receita, fonte A soma do dia 25/03/2025 o 25/03/2025 03 O, tipo de operação: Receita, fonte 28/03/2025 03 O, tipo de operação: Receita, fonte	e de recurso: 00101.  é: 63.336,34 é: 292.902,73  5.940,78 e de recurso: 00101.  é: 5.940,78 é: 298.843,51  4.709,74 é: 4.709,74 é: 303.553,25  52.153,72 e de recurso: 00101.	0, 0, 0, 0, 0,
Data: 20/0 M Data: 25/0 M	3817 Histórico: F Origem: F  03/202 3819 Histórico: F Origem: F  03/202 4366 Histórico: F Origem: F  03/202 4376 Histórico: F Origem: F	Realização da receita orçamentár	crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2123  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2125  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2205  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0 ia, número: 2209  Débitos Bancários	00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101 00101	A soma do dia 19/03/2025 o Saldo em 19/03/2025 o 20/03/2025 03 O, tipo de operação: Receita, fonte A soma do dia 20/03/2025 o 25/03/2025 03 O, tipo de operação: Receita, fonte A soma do dia 25/03/2025 o 25/03/2025 03 O, tipo de operação: Receita, fonte 28/03/2025 03 O, tipo de operação: Receita, fonte	e de recurso: 00101.  é: 63.336,34 é: 292.902,73  5.940,78 e de recurso: 00101.  é: 5.940,78 é: 298.843,51  4.709,74 é: 4.709,74 é: 303.553,25  52.153,72 e de recurso: 00101.	0, 0, 0, 0, 0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
М	5435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2025	03	0,00	5.177,78	
	Histórico: N		ancária: 454672, fonte de recurso: 00		20/00/2020		0,00	0,.	
	Detalhe:F	omecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK					
	Origem: N	lovimentação bancária número:	5435						
М	5436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2025	03	0,00	16.428,06	
		lovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1135.	ancária: 454672, fonte de recurso: 00	101.					
	Detalhe:F	ornecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK					
	Origem: N	lovimentação bancária número:	5436						
М	5437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2025	03	0,00	8.106,30	
		flovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1136.	ancária: 454672, fonte de recurso: 00	101.					
	Detalhe:F	ornecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK					
	Origem: N	lovimentação bancária número:	5437						
M	5438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2025	03	0,00	7.657,46	
		lovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1139.	ancária: 454672, fonte de recurso: 00	101.					
	Detalhe:F	ornecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK					
	Origem: N	lovimentação bancária número:	5438						
М	5439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2025	03	0,00	39.979,07	
		-	ancária: 454672, fonte de recurso: 00	101.					
	Previsão de pagamento: 1151.  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
	Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 5439								
M	5440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2025	03	0,00	2.068,7	
	Histórico: N	· ·	ancária: 454672, fonte de recurso: 00		20/00/2020		0,00	2.000,1	
	Detalhe:F	ornecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK					
	Origem: N	lovimentação bancária número:	5440						
М	5441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2025	03	0,00	12.435,3	
		lovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1153.	ancária: 454672, fonte de recurso: 00	101.					
	Detalhe:F	ornecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK					
	Origem: N	lovimentação bancária número:	5441						
М	5442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2025	03	0,00	6.935,5	
		lovimentação bancária, conta ba revisão de pagamento: 1154.	ancária: 454672, fonte de recurso: 00	101.					
		. 0	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK					
		lovimentação bancária número:							
M	5443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2025	03	0,00	3.416,0	
	Histórico: N	,	ancária: 454672, fonte de recurso: 00		20/00/2020		0,00	0.110,0	
	Detalhe:F	ornecedor: 5988-9 PREFEITUR	A DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK					
	Origem: N	lovimentação bancária número:	5443						
М	5587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/03/2025	03	0,00	817,1	
	Histórico: T	ransferência entre contas bancái	ias - Conta de retirada: 454672 / fon	te de recurso:	101, Conta de de	pósito: 23950 / fonte de	recurso: 94.		
	Origem:1	ransferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 678						
М	5589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/03/2025	03	0,00	9.857,8	
	Histórico: <sup>1</sup>	ransferência entre contas bancá	ias - Conta de retirada: 454672 / fon	te de recurso:	101, Conta de de	pósito: 23950 / fonte de	recurso: 94.		
	Origem:1	ransferência entre contas bancá	ias, lançamento número: 679						
М	5591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/03/2025	03	0,00	8.390,0	
IVI									

A soma do dia 28/03/2025 é: 52.153,72 186.523,50

Saldo em 28/03/2025 é: 169.183,47 0,00

Data: 31/03/202

Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 z 30/04/2025 07:42:23



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

	Nr. Lcto. Tipo da operação financ	eira Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
E	206 Pagamento Orçamentári		00101	28/02/2025	02	4.606,98	0,
_	Histórico: Estorno de pagamento, núr		00.0.	20,02,2020	<b>0</b> 2		σ,
	Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.I	NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS					
	Origem: Estorno de movimentação l	bancária número: 206					
M	4386 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2025	03	16.348,61	0,
IVI	•	mentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.0					O,
	Origem:Realização da receita orçal		30.00.00.00.0	o, upo do opeiaga	o. Hoodita, fortto do fe		
	Ongommounização da robona orçan						
М	4512 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2025	03	1.726,08	0,
		mentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	01.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	curso: 00101.	
	Origem:Realização da receita orça	nentária, número: 2283					
М	5135 Transf. Entre contas do F	Próprio Depósito Bancário	00101	31/03/2025	03	0,00	21.989
	Histórico: Transferência entre contas	bancárias - Conta de retirada: 454672 / fon	ite de recurso:	101, Conta de de	pósito: 23950 / fonte o	fonte de recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas	bancárias, lançamento número: 615					
М	5137 Transf. Entre contas do F	Próprio Depósito Bancário	00101	31/03/2025	03	0.00	28.428
		bancárias - Conta de retirada: 454672 / fon					
		bancárias, lançamento número: 616			•		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0-1	0.4/20/20	•		
М		Próprio Depósito Bancário	00101	31/03/2025	03	0,00	18.248
		bancárias - Conta de retirada: 454672 / fon	ite de recurso:	101, Conta de de	pósito: 23950 / fonte o	de recurso: 94.	
	Origem: I ransferencia entre contas	bancárias, lançamento número: 617					
М	5570 Pagamento Orçamentári	o Débitos Bancários	00101	31/03/2025	03	0,00	6.260
		onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00	0101.				
	Previsão de pagamento: 12		O MAIDINGK				
		EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O WAIRING				
	Origem:Movimentação bancária nú	mero: 5570					
М	5571 Pagamento Orçamentári	o Débitos Bancários	00101	31/03/2025	03	0,00	27.458
		onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00	0101.				
	Previsão de pagamento: 12	ETT. EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	O MAIRINCK				
	Origem: Movimentação bancária nú		O MAININOIN				
М	5572 Pagamento Orçamentári		00101	31/03/2025	03	0,00	5.537,
	Histórico: Movimentação bancária, co Previsão de pagamento: 12	onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 218.	0101.				
	· -	EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO	O MAIRINCK				
	Origem:Movimentação bancária nú	mero: 5572					
	5570 B to O		00404	04/00/0005	00	0.00	5 700
M	5573 Pagamento Orçamentári	o Débitos Bancários	00101	31/03/2025	03	0,00	5.769
M		o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00		31/03/2025	03	0,00	5.769
M	Histórico: Movimentação bancária, co Previsão de pagamento: 12	o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00	0101.	31/03/2025	03	0,00	5.769
M	Histórico: Movimentação bancária, co Previsão de pagamento: 12	o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 219. EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	0101.	31/03/2025	03	0,00	5.769
	Histórico: Movimentação bancária, co Previsão de pagamento: 12 Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú	o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 219. EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR Imero: 5573	0101. O MAIRINCK				
M	Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 12 Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem:Movimentação bancária nú	o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 219. EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRI umero: 5573  O Débitos Bancários	0101. O MAIRINCK 00101	31/03/2025	03	0,00	
	Histórico: Movimentação bancária, cor Previsão de pagamento: 12 Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem:Movimentação bancária nú	o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 219. EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR imero: 5573 o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00	0101. O MAIRINCK 00101				
	Histórico: Movimentação bancária, co Previsão de pagamento: 12 Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5574 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, co Previsão de pagamento: 12	o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 219. EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR imero: 5573 o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00	0101. O MAIRINCK 00101 0101.				
	Histórico: Movimentação bancária, co Previsão de pagamento: 12 Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5574 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, co Previsão de pagamento: 12	o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 219. EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRI Imero: 5573  o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 220. EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	0101. O MAIRINCK 00101 0101.				
	Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5574 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú	o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 219. EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR imero: 5573 o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 220. EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR imero: 5574	0101. O MAIRINCK 00101 0101.	31/03/2025		0,00	7.197
М	Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5574 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5575 Pagamento Orçamentári	o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 219.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR Imero: 5573  o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 220.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR Imero: 5574  o Débitos Bancários	0101.  O MAIRINCK  00101  0101.  O MAIRINCK  00101		03		7.197
M	Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5574 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5575 Pagamento Orçamentári	o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 219. EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR imero: 5573 o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 220. EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR imero: 5574 o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 consecuences de la consecuencia del la consecuencia de la con	0101.  O MAIRINCK  00101  0101.  O MAIRINCK  00101	31/03/2025	03	0,00	7.197,
М	Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5574 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5575 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12	o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 219. EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR imero: 5573 o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 220. EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR imero: 5574 o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 consecuences de la consecuencia del la consecuencia de la con	00101.  O MAIRINCK  00101.  O MAIRINCK  00101.  00101.	31/03/2025	03	0,00	7.197,
М	Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5574 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5575 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12	o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 219.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR mero: 5573  o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 220.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR mero: 5574  o Débitos Bancários onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 221.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR 221.	00101.  O MAIRINCK  00101.  O MAIRINCK  00101.  00101.	31/03/2025	03	0,00	7.197,
M	Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF  Origem: Movimentação bancária nú  5574 Pagamento Orçamentári  Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF  Origem: Movimentação bancária nú  5575 Pagamento Orçamentári  Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF	o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 219.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  imero: 5573  o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 220.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  imero: 5574  o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 221.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  intero: 5575	00101.  O MAIRINCK  00101.  O MAIRINCK  00101.  00101.	31/03/2025	03	0,00	7.197,
M	Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5574 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5575 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 00000000000000000000000000000000000	o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 219.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  imero: 5573  o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 220.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  imero: 5574  o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 221.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  intero: 5575	00101.  O MAIRINCK  00101.  O MAIRINCK  00101.  00101.	31/03/2025	03	0,00	7.197
M	Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5574 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5575 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 00000000000000000000000000000000000	o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 219.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  imero: 5573  o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 220.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  imero: 5574  o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 221.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  intero: 5575	00101.  O MAIRINCK  00101.  O MAIRINCK  00101.  00101.	31/03/2025 31/03/2025 A soma do o	03 03 dia 31/03/2025 é:	0,00	7.197 130
M M	Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5574 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5575 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú a do documento de data: 31/03/2025	o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 219.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  imero: 5573  o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 220.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  imero: 5574  o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 221.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  imero: 5575  5 e número: 03 é: (102.944,69)	00101.  O MAIRINCK  00101.  O MAIRINCK  00101  0101.  O MAIRINCK	31/03/2025 31/03/2025 A soma do o	03 03 dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	0,00 0,00 22.681,67 70.845,76	7.197 130 121.019
M M	Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5574 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5575 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú a do documento de data: 31/03/2025	o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 219.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  imero: 5573  o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 220.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  imero: 5574  o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 221.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  intero: 5575	00101.  O MAIRINCK  00101.  O MAIRINCK  00101  0101.  O MAIRINCK	31/03/2025 31/03/2025 A soma do o	03 03 dia 31/03/2025 é:	0,00	7.197, 130, 121.019, 0,
M M	Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5574 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5575 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú a do documento de data: 31/03/2025	o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 219.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  imero: 5573  o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 220.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  imero: 5574  o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 221.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  imero: 5575  5 e número: 03 é: (102.944,69)	00101.  O MAIRINCK  00101.  O MAIRINCK  00101  0101.  O MAIRINCK	31/03/2025 31/03/2025 A soma do Saldo	03 03 dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	0,00 0,00 22.681,67 70.845,76	7.197 130 121.019 0
M M	Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5574 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú 5575 Pagamento Orçamentári Histórico: Movimentação bancária, or Previsão de pagamento: 12  Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREF Origem: Movimentação bancária nú a do documento de data: 31/03/2025	o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 219.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  imero: 5573  o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 220.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  imero: 5574  o Débitos Bancários  onta bancária: 454672, fonte de recurso: 00 221.  EITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR  imero: 5575  5 e número: 03 é: (102.944,69)	00101.  O MAIRINCK  00101.  O MAIRINCK  00101  0101.  O MAIRINCK	31/03/2025 31/03/2025 A soma do Saldo	03 03 dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	0,00 0,00 22.681,67 70.845,76 0,00	5.769, 7.197, 130, 121.019, 0, 0, 0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo				
	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
anco: 4546	Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45468-0 FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 4546	8-0 Saldo anterior:	4.248,75	0,0
Contábil: 1	.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0	Saldo anterior:	4.248,75	0,0
Data: 12/	/03/202			
М	4377 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	12/03/2025 03	0,00	47,5
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 868.			
	Detailhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS			
	Origem: Movimentação bancária número: 4377			
	Ongoin: movimonação bandana namoto. 4077			
		A soma do dia 12/03/2025 é:	0,00	47,5
D	190,100	Saldo em 12/03/2025 é:	4.201,20	0,0
Data: 14/		14/03/2025 03	0,00	936,4
IVI	4613 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.	14/03/2023 03	0,00	930,4
	Previsão de pagamento: 923.			
	Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR			
	Origem: Movimentação bancária número: 4613			
		A soma do dia 14/03/2025 é:	0,00	936,4
		Saldo em 14/03/2025 é:	3.264,80	0,0
Data: 18/	/03/202			
М	5121 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	18/03/2025 03	0,00	59,4
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.			
	Previsão de pagamento: 939.			
	Detalhe:Fornecedor: 1153475-9 LUCIANA ARISTIDES			
	Origem: Movimentação bancária número: 5121			
М	5123 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	18/03/2025 03	0,00	59,4
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 941.			
	Detalhe:Fornecedor: 1151662-9 SUMARA DE FREITAS GONCALVES PEDROSO			
	Origem: Movimentação bancária número: 5123			
М	5124 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	18/03/2025 03	0,00	59,4
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 942.			
	Detalhe:Fornecedor: 1153387-6 EDICIONE APARECIDA XAVIER DE MORAIS			
	Origem:Movimentação bancária número: 5124			
A so	Origem: Movimentação bancária número: 5124  ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)			
Aso		A como do dio 49/02/2025 é .	0.00	470 2
A so		A soma do dia 18/03/2025 é: Saldo em 18/03/2025 é:	0,00 3.086,48	178,3 0,0
A so	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)		0,00 3.086,48	
	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)		•	0,0
Data: 19/	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)  /03/202 5146 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.	Saldo em 18/03/2025 é:	3.086,48	0,0
Data: 19/	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)  //03/202  5146 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 948.	Saldo em 18/03/2025 é:	3.086,48	178,3 0,0 89,1
Data: 19/	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)  //03/202  5146 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 948.  Detalhe:Formecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO	Saldo em 18/03/2025 é:	3.086,48	0,0
Data: 19/	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)  //03/202  5146 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 948.	Saldo em 18/03/2025 é:	3.086,48	0,0
Data: 19/	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)  //03/202  5146 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 948.  Detalhe:Formecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO	Saldo em 18/03/2025 é:	3.086,48	<b>0,0</b>
Data: 19/ M	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)  //03/202  5146 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 948.  Detalhe:Fornecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO  Origem: Movimentação bancária número: 5146  5147 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.	<b>Saldo em 18/03/2025 é:</b> 19/03/2025 03	0,00	<b>0,0</b> 89,1
Data: 19/ M	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)  //03/202  5146 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 948.  Detalhe:Fornecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO  Origem: Movimentação bancária número: 5146  5147 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 949.	<b>Saldo em 18/03/2025 é:</b> 19/03/2025 03	0,00	<b>0,0</b> 89,1
Data: 19/ M	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)  //03/202  5146 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 948.  Detalhe:Fornecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO  Origem: Movimentação bancária número: 5146  5147 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 949.  Detalhe:Fornecedor: 1151687-4 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO	<b>Saldo em 18/03/2025 é:</b> 19/03/2025 03	0,00	<b>0,0</b> 89,1
Data: 19/ M	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)  //03/202  5146 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 948.  Detalhe:Fornecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO  Origem: Movimentação bancária número: 5146  5147 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 949.  Detalhe:Fornecedor: 1151687-4 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO  Origem: Movimentação bancária número: 5147	Saldo em 18/03/2025 é:  19/03/2025 03  19/03/2025 03	0,00	<b>0,0</b> 89,1 59,4
Data: 19/ M	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)  //03/202  5146 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 948.  Detalhe:Fornecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO  Origem: Movimentação bancária número: 5146  5147 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 949.  Detalhe:Fornecedor: 1151687-4 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO  Origem: Movimentação bancária número: 5147  5148 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000	<b>Saldo em 18/03/2025 é:</b> 19/03/2025 03	0,00	<b>0,0</b> 89,1 59,4
Data: 19/ M	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)  //03/202  5146 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 948.  Detalhe:Fornecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO  Origem: Movimentação bancária número: 5146  5147 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 949.  Detalhe:Fornecedor: 1151687-4 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO  Origem: Movimentação bancária número: 5147	Saldo em 18/03/2025 é:  19/03/2025 03  19/03/2025 03	0,00	0,0 89,1 59,4
Data: 19/ M	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)  //03/202  5146 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 948.  Detalhe:Fornecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO  Origem: Movimentação bancária número: 5146  5147 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 949.  Detalhe:Fornecedor: 1151687-4 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO  Origem: Movimentação bancária número: 5147  5148 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.	Saldo em 18/03/2025 é:  19/03/2025 03  19/03/2025 03	0,00	0,0 89,1 59,4
Data: 19/ M	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)  //03/202  5146 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 948.  Detalhe:Fornecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO  Origem: Movimentação bancária número: 5146  5147 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 949.  Detalhe:Fornecedor: 1151687-4 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO  Origem: Movimentação bancária número: 5147  5148 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 950.	Saldo em 18/03/2025 é:  19/03/2025 03  19/03/2025 03	0,00	0,0 89,1 59,4
Data: 19/ M	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)  //03/202  5146 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 948.  Detalhe:Fornecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO  Origem: Movimentação bancária número: 5146  5147 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 949.  Detalhe:Fornecedor: 1151687-4 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO  Origem: Movimentação bancária número: 5147  5148 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 950.  Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA	Saldo em 18/03/2025 é:  19/03/2025 03  19/03/2025 03	0,00	0,0 89,1 59,4
Data: 19/ M	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)  //03/202  5146 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 948.  Detalhe:Fornecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO  Origem: Movimentação bancária número: 5146  5147 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 949.  Detalhe:Fornecedor: 1151687-4 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO  Origem: Movimentação bancária número: 5147  5148 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 950.  Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA  Origem: Movimentação bancária número: 5148	Saldo em 18/03/2025 é:  19/03/2025 03  19/03/2025 03	0,00	0,0 89,1 59,4
Data: 19/ M	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)  //03/202  5146 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 948.  Detalhe:Fornecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO  Origem: Movimentação bancária número: 5146  5147 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 949.  Detalhe:Fornecedor: 1151687-4 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO  Origem: Movimentação bancária número: 5147  5148 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 950.  Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA  Origem: Movimentação bancária número: 5148	Saldo em 18/03/2025 é:  19/03/2025 03  19/03/2025 03	0,00	0,0 89,1 59,4 208,0
Data: 19/ M	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)  //03/202  5146 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 948.  Detalhe:Fornecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO  Origem: Movimentação bancária número: 5146  5147 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 949.  Detalhe:Fornecedor: 1151687-4 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO  Origem: Movimentação bancária número: 5147  5148 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 950.  Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA  Origem: Movimentação bancária número: 5148  ma do documento de data: 19/03/2025 e número: 03 é: (208,04)	Saldo em 18/03/2025 é:  19/03/2025 03  19/03/2025 03  A soma do dia 19/03/2025 é:	0,00	0,0 89,1 59,4
Data: 19/ M	ma do documento de data: 18/03/2025 e número: 03 é: (178,32)  //03/202  5146 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 948.  Detalhe:Fornecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO  Origem: Movimentação bancária número: 5146  5147 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 949.  Detalhe:Fornecedor: 1151687-4 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO  Origem: Movimentação bancária número: 5147  5148 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 950.  Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA  Origem: Movimentação bancária número: 5148  ma do documento de data: 19/03/2025 e número: 03 é: (208,04)	Saldo em 18/03/2025 é:  19/03/2025 03  19/03/2025 03  A soma do dia 19/03/2025 é:	0,00	0,0 89,1 59,4 59,4



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

olano								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
		Previsão de pagamento: 965.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.						
	Origem:	Movimentação bancária número:	5163					
M	5165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2025	03	0,00	113,7
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 967.	ancária: 454680, fonte de recurso: 00	000.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.						
	Origem:	Movimentação bancária número:	5165					
A son	na do docu	ımento de data: 20/03/2025 e núr	mero: 03 é: (227,52)					
					A soma do	dia 20/03/2025 é:	0,00	227,
					Saldo	em 20/03/2025 é:	2.650,92	0,0
Data: 28/0	03/202							
M	5421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2025	03	0,00	47,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1075.	ancária: 454680, fonte de recurso: 00	000.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1151106-6 FABRIC	IO ALVES DE CAMARGO					
	Origem:	Movimentação bancária número:	5421					
						00	21,83	0,0
М	5500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	03	21,00	Ο,
М		•	·					0,0
M	Histórico:	•	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0					
	Histórico: Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0		00, tipo de operaçã			
	Histórico: Origem:	Realização da receita orçamentán Realização da receita orçamentán	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0		00, tipo de operaçã A soma do	o: Receita, fonte de rec	urso: 00000.	47,
A son Data: 31/0	Histórico: Origem: ma do docu	Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái umento de data: 28/03/2025 e núr	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2835 mero: 03 é: (25,72)	1.00.00.00.C	00, tipo de operaçã A soma do o Saldo o	o: Receita, fonte de rec dia 28/03/2025 é: em 28/03/2025 é:	21,83 2.625,20	47, <sup>,</sup> 0,
A son	Histórico: Origem: ma do docu 03/202 4513	Realização da receita orçamentá: Realização da receita orçamentá: Imento de data: 28/03/2025 e núr Receita Orçamentária	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2835 mero: 03 é: (25,72)  Crédito/Depósito Recebido	00000	A soma do Saldo d	o: Receita, fonte de rec dia 28/03/2025 é: em 28/03/2025 é:	21,83 2.625,20 24,49	47,; 0,0
A son Data: 31/0	Histórico: Origem:  na do docu  03/202 4513 Histórico:	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Imento de data: 28/03/2025 e núr Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2835 mero: 03 é: (25,72)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00000	A soma do Saldo d	o: Receita, fonte de rec dia 28/03/2025 é: em 28/03/2025 é:	21,83 2.625,20 24,49	47,· 0,·
A son Data: 31/0	Histórico: Origem:  na do docu  03/202 4513 Histórico:	Realização da receita orçamentá: Realização da receita orçamentá: Imento de data: 28/03/2025 e núr Receita Orçamentária	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2835 mero: 03 é: (25,72)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00000	A soma do Saldo d	o: Receita, fonte de rec dia 28/03/2025 é: em 28/03/2025 é:	21,83 2.625,20 24,49	47, <sup>,</sup> 0,
A son Data: 31/0	Histórico: Origem:  na do docu  03/202 4513 Histórico:	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Imento de data: 28/03/2025 e núr Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2835 mero: 03 é: (25,72)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00000	A soma do Saldo d	o: Receita, fonte de rec dia 28/03/2025 é: em 28/03/2025 é:	21,83 2.625,20 24,49	47, 0, 0,
A son  Data: 31/0	Histórico: Origem:  na do docu  03/202 4513 Histórico: Origem: 5602 Histórico:	Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Imento de data: 28/03/2025 e núr  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2835  mero: 03 é: (25,72)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2284	00000 00000 00000	A soma do Saldo o 31/03/2025	o: Receita, fonte de rec dia 28/03/2025 é: em 28/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de rec	21,83 2.625,20 24,49 urso: 00000.	47,; 0,0
A son  Data: 31/0	Histórico: Origem:  na do docu  03/202 4513 Histórico: Origem: 5602 Histórico:	Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái mento de data: 28/03/2025 e núr  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2835  mero: 03 é: (25,72)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2284  Débitos Bancários ancária: 454680, fonte de recurso: 00	00000 00000 00000	A soma do Saldo o 31/03/2025	o: Receita, fonte de rec dia 28/03/2025 é: em 28/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de rec	21,83 2.625,20 24,49 urso: 00000.	47, 0, 0,
A son  Data: 31/0	Histórico: Origem:  na do docu  03/202 4513 Histórico: Origem: 5602 Histórico: Detalhe:	Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái mento de data: 28/03/2025 e núr  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1234.	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2835  mero: 03 é: (25,72)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2284  Débitos Bancários ancária: 454680, fonte de recurso: 00	00000 00000 00000	A soma do Saldo o 31/03/2025	o: Receita, fonte de rec dia 28/03/2025 é: em 28/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de rec	21,83 2.625,20 24,49 urso: 00000.	47,; 0,0
A son  Data: 31/0  M	Histórico: Origem:  03/202 4513 Histórico: Origem: 5602 Histórico: Detalhe: Origem:	Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái mento de data: 28/03/2025 e núr  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1234. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BE	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2835  mero: 03 é: (25,72)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2284  Débitos Bancários ancária: 454680, fonte de recurso: 00  RASIL S/A 5602	00000 00000 00000	A soma do Saldo o 31/03/2025	o: Receita, fonte de rec dia 28/03/2025 é: em 28/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de rec	21,83 2.625,20 24,49 urso: 00000.	47,; 0,0
A son  Data: 31/0  M	Histórico: Origem:  03/202 4513 Histórico: Origem: 5602 Histórico: Detalhe: Origem:	Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Imento de data: 28/03/2025 e núr Receita Orçamentária Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1234.  Fornecedor: 38-8 BANCO DO BE Movimentação bancária número:	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2835  mero: 03 é: (25,72)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2284  Débitos Bancários ancária: 454680, fonte de recurso: 00  RASIL S/A 5602	00000 00000 00000	A soma do Saldo do Sa	o: Receita, fonte de rec dia 28/03/2025 é: em 28/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de rec	21,83 2.625,20 24,49 urso: 00000.	<b>47,</b> , <b>0,</b> , 0,, (19,)
A son  Data: 31/0  M	Histórico: Origem:  03/202 4513 Histórico: Origem: 5602 Histórico: Detalhe: Origem:	Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Imento de data: 28/03/2025 e núr Receita Orçamentária Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1234.  Fornecedor: 38-8 BANCO DO BE Movimentação bancária número:	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2835  mero: 03 é: (25,72)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2284  Débitos Bancários ancária: 454680, fonte de recurso: 00  RASIL S/A 5602	00000 00000 00000	A soma do Saldo do Sa	o: Receita, fonte de rec dia 28/03/2025 é: em 28/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de rec	21,83 2.625,20 24,49 urso: 00000.	47,, 0,0 0,0 19,6
A son  Data: 31/0  M	Histórico: Origem:  ma do docu  03/202 4513 Histórico: Origem: 5602 Histórico: Detalhe: Origem:	Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Imento de data: 28/03/2025 e núr Receita Orçamentária Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1234.  Fornecedor: 38-8 BANCO DO BE Movimentação bancária número:	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2835  mero: 03 é: (25,72)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2284  Débitos Bancários ancária: 454680, fonte de recurso: 00  RASIL S/A 5602  mero: 03 é: 4,80	00000 00000 00000	A soma do Saldo do Sa	o: Receita, fonte de rec dia 28/03/2025 é: em 28/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de rec 03	21,83 2.625,20 24,49 urso: 00000.	47,; 0,0 19,6
A son  Data: 31/0  M	Histórico: Origem:  ma do docu  03/202 4513 Histórico: Origem: 5602 Histórico: Detalhe: Origem:	Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Imento de data: 28/03/2025 e núr Receita Orçamentária Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1234. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BE Movimentação bancária número: Imento de data: 31/03/2025 e núr	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2835  mero: 03 é: (25,72)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2284  Débitos Bancários ancária: 454680, fonte de recurso: 00  RASIL S/A 5602  mero: 03 é: 4,80	00000 00000 00000	A soma do Saldo de Operação Saldo de Operação Saldo de Operação Saldo de Operação Saldo de Saldo de Saldo de Saldo de Operação Saldo	D: Receita, fonte de rec  dia 28/03/2025 é: pm 28/03/2025 é: 03 D: Receita, fonte de rec  03 dia 31/03/2025 é: pm 31/03/2025 é: Saldo anterior:	21,83 2.625,20 24,49 urso: 00000. 0,00	47,5 0,0 19,6
A son  Data: 31/0  M	Histórico: Origem:  ma do docu  03/202 4513 Histórico: Origem: 5602 Histórico: Detalhe: Origem:	Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Imento de data: 28/03/2025 e núr Receita Orçamentária Realização da receita orçamentái Realização da receita orçamentái Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1234. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BE Movimentação bancária número: Imento de data: 31/03/2025 e núr	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2835  mero: 03 é: (25,72)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2284  Débitos Bancários ancária: 454680, fonte de recurso: 00  RASIL S/A 5602  mero: 03 é: 4,80	00000 00000 00000	A soma do Saldo de Operação Saldo de Sa	o: Receita, fonte de rec dia 28/03/2025 é: em 28/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de rec 03	21,83 2.625,20 24,49 urso: 00000. 0,00	47,5 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4575	523 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta:	45752-3 FIA CONSELHO TUT	ELAR - 45752	2-3 FONTE 776	Saldo anterior:	13.403,44	0,00
Contábil: 1	.1.1.1.1.02.0	05.40.00.00.00.00 - FIA CONSE	LHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 77	6		Saldo anterior:	13.403,44	0,00
Data: 14/	/03/202							
М	5092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00776	14/03/2025	03	0,00	13.442,92
		Movimentação bancária, conta t Previsão de pagamento: 928.	pancária: 457523, fonte de recurso: 0	0776.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1150810-3 GOVER	RNO DO PARANA SECRETARIA DE I	ESTADO DA F	FAZENDA			
	Origem:I	Movimentação bancária número	: 5092					
					A soma do	dia 14/03/2025 é:	0,00	13.442,92
					Saldo	em 14/03/2025 é:	0,00	39,48
Data: 31/	/03/202							
М	4502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/03/2025	03	39,48	0,00
	Histórico: I	Realização da receita orçamenta	ária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.	01.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	curso: 00776.	
	Origem:	Realização da receita orçament	ária, número: 2273					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	39,48	0,00
					Saldo	em 31/03/2025 é:	0,00	0,00
Contábil: 1	.1.1.1.1.50.0	06.05.41.00.00.00 - FIA CONSE	LHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 77	6		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sai	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4721	115 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta:	47211-5 COVID EPI - FEDERA	AL 472115 FC	NTE 1022	Saldo anterior:	2.877,29	0,00
Contábil: 1	1.1.1.1.02.0	05.48.00.00.00.00 - COVID EPI -	FEDERAL 472115 FONTE 1022			Saldo anterior:	2.877,29	0,00
Data: 14	/03/202							
М	5093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	14/03/2025	03	0,00	2.885,76
		Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 929.	pancária: 472115, fonte de recurso: 0	1022.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1150810-3 GOVEF	RNO DO PARANA SECRETARIA DE I	ESTADO DA F	AZENDA			
	Origem:I	Movimentação bancária número	: 5093					
					A soma do	dia 14/03/2025 é:	0,00	2.885,76
					Saldo	em 14/03/2025 é:	0,00	8,47
Data: 31/	/03/202							
М	4493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/03/2025	03	8,47	0,00
	Histórico: I	Realização da receita orçamenta	ária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.	01.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	urso: 01022.	
	Origem:I	Realização da receita orçamenta	ária, número: 2264					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	8,47	0,00
					Saldo	em 31/03/2025 é:	0,00	0,00
Contábil: 1	1.1.1.1.50.0	06.05.48.00.00.00 - COVID EPI	- FEDERAL 472115 FONTE 1022			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sai	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 47313	8 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta:	17313-8 1024 – AUX. FINANCE	EIRO ASSIST	TÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior:	40,51	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.0	05.50.00.00.00.00 - 1024 – AUX	. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIA	L PARA ENF	RENTAMENTO À	Saldo anterior:	40,51	0,00
Data: 31/0	3/202							
M	4494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/03/2025	03	0,29	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamenta	iria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de recur	so: 01024.	
	Origem:F	Realização da receita orçamenta	iria, número: 2265					
					A soma do o	lia 31/03/2025 é:	0,29	0,00
					Saldo e	em 31/03/2025 é:	40,80	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.50.0	06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX	. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIA	L PARA ENF	RENTAMENTO À	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	40,80	0,00
					Cal	do de aplicação:	0.00	0.00
					Sai	uo de aplicação.	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

								-
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
3anco: 4773	70 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta:	47737-0 FIA CMDCA 4737-0 F	ONTE 788		Saldo anterior:	13.112,85	0,0
Contábil: 1	.1.1.1.1.02.0	05.57.00.00.00.00 - FIA CMDCA	47737-0 FONTE 788			Saldo anterior:	13.112,85	0,0
Data: 14/	03/202							
M	5089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00788	14/03/2025	03	0,00	13.151,4
		Movimentação bancária, conta l Previsão de pagamento: 925.	bancária: 477370, fonte de recurso: 0	0788.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1150810-3 GOVE	RNO DO PARANA SECRETARIA DE E	ESTADO DA F	FAZENDA			
	Origem:	Movimentação bancária número	o: 5089					
					A soma do	dia 14/03/2025 é:	0,00	13.151,4
					Saldo	em 14/03/2025 é:	0,00	38,6
Data: 31/	03/202							
М	4503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/03/2025	03	38,61	0,0
	Histórico: I	Realização da receita orçament	ária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.	01.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	urso: 00788.	
	Origem:	Realização da receita orçament	ária, número: 2274					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	38,61	0,0
					Saldo	em 31/03/2025 é:	0,00	0,0
Contábil: 1	.1.1.1.1.50.0	06.05.58.00.00.00 - FIA CMDCA	47737-0 FONTE 788			Saldo anterior:	0,00	0,0
					Sald	o de movimento:	0,00	0,0
					0-1	da da aultacaña.	0,00	0,0
					Sai	do de aplicação:	0,00	0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4776	13 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	FIA ATENCAOCCA 4	7761-3 FONT	E 787	Saldo anterior:	40.818,34	0,00
Contábil: 1	.1.1.1.1.02.0	05.58.00.00.00.00 - FIA ATENCA	AOCCA 47761-3 FONTE 787			Saldo anterior:	40.818,34	0,00
Data: 14/	03/202							
М	5088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00787	14/03/2025	03	0,00	40.938,55
		Movimentação bancária, conta b Previsão de pagamento: 924.	eancária: 477613, fonte de recurso: 0	0787.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 1150810-3 GOVEF	RNO DO PARANA SECRETARIA DE I	ESTADO DA F	FAZENDA			
	Origem:	Movimentação bancária número	: 5088					
					A soma do	dia 14/03/2025 é:	0,00	40.938,55
					Saldo	em 14/03/2025 é:	0,00	120,21
Data: 31/	03/202							
М	4504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/03/2025	03	120,21	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.	01.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de re	curso: 00787.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ária, número: 2275					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	120,21	0,00
					Saldo	em 31/03/2025 é:	0,00	0,00
Contábil: 1	.1.1.1.50.0	06.05.59.00.00.00 - FIA ATENCA	AOCCA 47761-3 FONTE 787			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sai	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 479799	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	7979-9 CAMINHO DAS PEDRA	AS GOVERNO	DO PARANA	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	05.59.00.00.00.00 - CAMINHO DA	AS PEDRAS GOVERNO DO PARANA	47979-9 FON	TE 935	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.05.60.00.00.00 - CAMINHO DA	AS PEDRAS GOVERNO DO PARANA	47979-9 FON	TE 935	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 4891	66 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta:	48916-6 FIA IMPACTO COVII	0 48916-6 FOI	NTE 1011	Saldo anterior:	13.329,08	0,0
Contábil: 1	.1.1.1.1.02.0	05.60.00.00.00.00 - FIA IMPAC	TO COVID 48916-6 FONTE 1011			Saldo anterior:	13.329,08	0,0
Data: 14/	/03/202							
М	5090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	14/03/2025	03	0,00	13.368,3
		Movimentação bancária, conta l Previsão de pagamento: 926.	bancária: 489166, fonte de recurso: 0	1011.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1150810-3 GOVE	RNO DO PARANA SECRETARIA DE I	ESTADO DA F	FAZENDA			
	Origem:	Movimentação bancária número	o: 5090					
					A soma do	dia 14/03/2025 é:	0,00	13.368,3
					Saldo	em 14/03/2025 é:	0,00	39,2
Data: 31/	/03/202							
М	4505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/03/2025	03	39,25	0,0
	Histórico: I	Realização da receita orçament	ária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.	01.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	urso: 01011.	
	Origem:I	Realização da receita orçament	ária, número: 2276					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	39,25	0,0
					Saldo	em 31/03/2025 é:	0,00	0,0
Contábil: 1	.1.1.1.50.0	06.05.61.00.00.00 - FIA IMPAC	TO COVID 48916-6 FONTE 1011			Saldo anterior:	0,00	0,0
					Sald	o de movimento:	0,00	0,0
					Sal	ldo de aplicação:	0,00	0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 49124 <sup>-</sup>	1 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	9124-1 Emenda Parlamentar	Assistencia S	ocial 49124-1	Saldo anterior:	8.450,09	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	3.39.00.00.00.00 - EMENDA PA	RLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL	49124-1 FO	NTE 1018	Saldo anterior:	8.450,09	0,00
Data: 31/03	3/202							
М	4495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/03/2025	03	61,28	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recu	urso: 01018.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2266					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	61,28	0,00
					Saldo	em 31/03/2025 é:	8.511,37	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.40.00.00.00 - EMENDA PA	RLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL	. 49124-1 FC	NTE 1018	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	8.511,37	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	8.511,37	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 49255	8 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	9255-8 IGD PAB CAD UNICO	49255-8 FOI	NTE 940	Saldo anterior:	40.264,65	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOL	SA FAMILIA - 41686 FONTE 940			Saldo anterior:	40.264,65	0,00
Data: 31/0	3/202							
M	4496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2025	03	292,00	0,00
	Histórico: I	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00940.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2267					
					A soma do o	dia 31/03/2025 é:	292,00	0,00
					Saldo	em 31/03/2025 é:	40.556,65	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.05.28.00.00.00 - PVMC - BOL	SA FAMILIA - 41686 FONTE 940			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	40.556,65	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	40.556,65	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 49338	4 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	9338-4 Taxa de Inscrição Cor	ncurso Públic	o 2023	Saldo anterior:	101,01	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.0	01.32.00.00.00.00 - CONTA PRO	CESSO SELETIVO SIMPLIFICADO -	PSS 2022		Saldo anterior:	101,01	0,00
Data: 31/0	3/202							
М	4466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03	0,73	0,00
	Histórico: I	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recu	rso: 00000.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2237					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	0,73	0,00
					Saldo	em 31/03/2025 é:	101,74	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.50.0	06.30.00.00.00.00 - CONTA PRO	CESSO SELETIVO SIMPLIFICADO -	PSS 2022		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	101,74	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	101,74	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação finance	eira Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédite
anco: 50254	45 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Coi	nta: 50254-5 Primeira Infancia D	eliberação 047	7/2022 - CEDCA	Saldo anterior:	90.863,81	0,0
Contábil: 1.	.1.1.1.1.02.	05.66.00.00.00.00 - PRIMEI	IRA INFANCIA DELIBERAÇÃO 047/202	2 - CEDCA 5025	54-5 FONTE 799	Saldo anterior:	90.863,81	0,0
Data: 12/0	03/202							
М	4186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00799	12/03/2025	03	0,00	5.683,0
		Movimentação bancária, co Previsão de pagamento: 848	nta bancária: 502545, fonte de recurso: 8.	00799.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1160057-3 VS	SR COMERCIO LTDA					
	Origem:	Movimentação bancária núr	mero: 4186					
					A soma do o	dia 12/03/2025 é:	0,00	5.683,0
					Saldo	em 12/03/2025 é:	85.180,81	0,0
Data: 31/0	03/202							
Data. 51/	00/202							
M	4506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/03/2025	03	630,26	0,0
	4506	•	Crédito/Depósito Recebido nentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.					0,0
	4506 Histórico:	•	nentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.					0,0
	4506 Histórico:	Realização da receita orçan	nentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0. nentária, número: 2277					
M	4506 Histórico: Origem: 5577 Histórico:	Realização da receita orçam Realização da receita orçam Pagamento Orçamentário	nentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0. nentária, número: 2277  Débitos Bancários nta bancária: 502545, fonte de recurso:	00799	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00799.	
M	4506 Histórico: Origem: 5577 Histórico:	Realização da receita orçam Realização da receita orçam Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, co	nentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0. nentária, número: 2277  Débitos Bancários inta bancária: 502545, fonte de recurso: 23.	00799	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00799.	12,6
M	4506 Histórico: Origem: 5577 Histórico: Detalhe:	Realização da receita orçam Realização da receita orçam Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, co Previsão de pagamento: 123	nentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0. mentária, número: 2277  Débitos Bancários enta bancária: 502545, fonte de recurso: 23.  DO BRASIL S/A	00799	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00799.	
M	4506 Histórico: Origem: 5577 Histórico: Detalhe: Origem:	Realização da receita orçam  Realização da receita orçam  Pagamento Orçamentário  Movimentação bancária, co  Previsão de pagamento: 122  Fornecedor: 38-8 BANCO D	nentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0. nentária, número: 2277  Débitos Bancários nta bancária: 502545, fonte de recurso: 23.  DO BRASIL S/A mero: 5577	00799	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00799.	
M	4506 Histórico: Origem: 5577 Histórico: Detalhe: Origem:	Realização da receita orçam Realização da receita orçam Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, co Previsão de pagamento: 122 Fornecedor: 38-8 BANCO D Movimentação bancária núr	nentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0. nentária, número: 2277  Débitos Bancários nta bancária: 502545, fonte de recurso: 23.  DO BRASIL S/A mero: 5577	00799	00, tipo de operação 31/03/2025	o: Receita, fonte de rec	curso: 00799.	12,6
M	4506 Histórico: Origem: 5577 Histórico: Detalhe: Origem:	Realização da receita orçam Realização da receita orçam Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, co Previsão de pagamento: 122 Fornecedor: 38-8 BANCO D Movimentação bancária núr	nentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0. nentária, número: 2277  Débitos Bancários nta bancária: 502545, fonte de recurso: 23.  DO BRASIL S/A mero: 5577	00799	31/03/2025  A soma do 6	o: Receita, fonte de rec	ourso: 00799.	12,6
M M	4506 Histórico: Origem: 5577 Histórico: Detalhe: Origem:	Realização da receita orçam Realização da receita orçam Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, co Previsão de pagamento: 122 Fornecedor: 38-8 BANCO I Movimentação bancária núr mento de data: 31/03/2025	nentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0. nentária, número: 2277  Débitos Bancários nta bancária: 502545, fonte de recurso: 23.  DO BRASIL S/A mero: 5577	00799.	A soma do Saldo d	o: Receita, fonte de rec 03 dia 31/03/2025 é:	0,00 0,00	
M M	4506 Histórico: Origem: 5577 Histórico: Detalhe: Origem:	Realização da receita orçam Realização da receita orçam Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, co Previsão de pagamento: 122 Fornecedor: 38-8 BANCO I Movimentação bancária núr mento de data: 31/03/2025	nentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0. nentária, número: 2277  Débitos Bancários nta bancária: 502545, fonte de recurso: 23.  DO BRASIL S/A mero: 5577  e número: 03 é: 617,57	00799.	A soma do Saldo 64-5 FONTE 799	o: Receita, fonte de rec 03 dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	630,26 85.798,38	12,¢
M M	4506 Histórico: Origem: 5577 Histórico: Detalhe: Origem:	Realização da receita orçam Realização da receita orçam Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, co Previsão de pagamento: 122 Fornecedor: 38-8 BANCO I Movimentação bancária núr mento de data: 31/03/2025	nentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0. nentária, número: 2277  Débitos Bancários nta bancária: 502545, fonte de recurso: 23.  DO BRASIL S/A mero: 5577  e número: 03 é: 617,57	00799.	A soma do Saldo 64-5 FONTE 799	o: Receita, fonte de rec 03 dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	630,26 85.798,38 0,00	12,6 12,6 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

пртапо								Pagina
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
anco: 50676	61 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 50	0676-1 FAF - ESTADUAL CUS	STEIO 50676	S-1	Saldo anterior:	871.602,75	0,00
Contábil: 1.	.1.1.1.1.02.0	3.42.00.00.00.00 - FAF - ESTAD	UAL CUSTEIO 50676-1			Saldo anterior:	871.602,75	0,0
Data: 10/0	03/202							
М	4043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	10/03/2025	03	0,00	100,7
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 800.	ncária: 506761, fonte de recurso: 00	475.				
	Detalhe:F	ornecedor: 1159318-6 RPG - CC	OMÉRCIO DE MERCADORIAS E SE	RVIÇOS LTD	)A			
	Origem: N	Movimentação bancária número: 4	4043					
М	4045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	10/03/2025	03	0,00	1,2
	Histórico: T	ransferência entre contas bancári	as - Conta de retirada: 506761 / fon	te de recurso	: 475, Conta de dep	oósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Origem: T	ransferência entre contas bancári	as, lançamento número: 514					
A son	na do docur	mento de data: 10/03/2025 e núm	nero: 03 é: (102 00)					
A 3011	na ao aooa.	10100 de data. 10700/2020 e nam	(102,00)					
					A soma do d	lia 10/03/2025 é:	0,00	102,0
					Saldo e	em 10/03/2025 é:	871.500,75	0,0
Data: 17/0	03/202							
М	5095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	17/03/2025	03	0,00	71,4
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 931.	ncária: 506761, fonte de recurso: 00	475.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 1157505-6 VANDER	LEI CURAN JUNIOR					
	Origem: N	Movimentação bancária número: {	5095					
					A soma do d	lia 17/03/2025 é:	0,00	71,4
						em 17/03/2025 é:	871.429,35	0,0
Data: 27/0	03/202							
М	4564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	27/03/2025	03	46.575,00	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.1	0.00.00.00.0	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00475.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentári	a, número: 2302					
					A soma do d	lia 27/03/2025 é:	46.575,00	0,0
					Saldo e	em 27/03/2025 é:	918.004,35	0,0
Data: 31/0	03/202							
М	4483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/03/2025	03	6.357,14	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentári	a, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 00475.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentári	a, número: 2254					
					A some do s	lia 31/03/2025 é:	6.357,14	0,0
						em 31/03/2025 é:	924.361,49	0,0
Contábil: 1	1111500	06.03.43.00.00.00 - FAF - ESTADI	JAL CUSTEIO 50676-1		Suido e	Saldo anterior:	0,00	0,0
Contabil. 1.	. 1. 7. 1. 1. 50.0	10.00.40.00.00.00 - FAI - LOTADO	5/12 5051 E10 3007 0-1			Cardo antendi.	0,00	0,0
					Saldo	o de movimento:	924.361,49	0,0
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,0
					our	p	.,	



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipe anco: 511						
	o Nr. Lcto. Tipo da operação financeir	a Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
	1129 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta	a: 51112-9 SAÚDE GESTÃO DO	SUS - CUSTE	O 51112-9 Saldo anterior:	537.082,83	0,0
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.40.00.00.00.00 - SAÚDE G	ESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9		Saldo anterior:	537.082,83	0,0
Data: 07	7/03/202					
М	4573 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	07/03/2025 03	910,93	0,0
	Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 00480.	
	Origem:Realização da receita orçame	ntária, número: 2304				
				A soma do dia 07/03/2025 é:	910,93	0,0
				Saldo em 07/03/2025 é:	537.993,76	0,0
Data: 10	0/03/202					-,-
M	4022 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2025 03	0,00	142,8
IVI	Histórico: Movimentação bancária, cont			10/03/2023 03	0,00	142,0
	Previsão de pagamento: 791.	a bandana. 611125, fonte de fodato. 60	0404.			
	Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VAN	DERLEI CURAN JUNIOR				
	Origem: Movimentação bancária núme	ero: 4022				
	4005 Damananta Omanantiria	Dúbite a Dana daire	00404	40/00/0005	0.00	4 400 4
М	4025 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2025 03	0,00	1.402,1
	Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 794.	a bancaria: 511129, fonte de recurso: 00	0494.			
	Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 OR	VIDA EIRELI				
	Origem:Movimentação bancária núme					
M	4028 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/03/2025 03	0,00	100,7
	Histórico: Movimentação bancária, cont Previsão de pagamento: 797.	a bancária: 511129, fonte de recurso: 00	0494.			
	. 0	- COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SE	EDVICOS I TDA			
			INVIÇOS ETDA			
	Origem:Movimentação bancária núme	210: 4026				
M	4030 Transf. Entre contas do Prój	prio Depósito Bancário	00494	10/03/2025 03	0,00	1,2
	Histórico: Transferência entre contas bai	ncárias - Conta de retirada: 511129 / for	nte de recurso:	494, Conta de depósito: 239518 / fon	te de recurso: 94.	
	Origem:Transferência entre contas bai	ncárias, lançamento número: 511				
М	4574 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	10/03/2025 03	303,60	0,0
	•	ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0			•	0,0
	Origem:Realização da receita orçame		00.00.00.00.00	, tipo de operação. Neceria, fortie de	1000130. 01001.	
	ongominoumzayao aa tooona orgamo					
М	4575 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	10/03/2025 03	5.768,40	0,0
	Histórico: Realização da receita orçame	ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0	00.00.00.00.00	, tipo de operação: Receita, fonte de	recurso: 01051.	
	Origem:Realização da receita orçame	ntária número: 2306				
		mana, mamoro. 2000				
A s	oma do documento de data: 10/03/2025 e	<u> </u>				
As	oma do documento de data: 10/03/2025 e	<u> </u>				
A s	oma do documento de data: 10/03/2025 e	<u> </u>		A soma do dia 10/03/2025 é:	6.072,00	
		<u> </u>		A soma do dia 10/03/2025 é: Saldo em 10/03/2025 é:	6.072,00 542.418,86	1.646,9 0,0
Data: 13	3/03/202	número: 03 é: 4.425,10		Saldo em 10/03/2025 é:	542.418,86	0,0
	3/03/202 4576 Receita Orçamentária	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido	00480	Saldo em 10/03/2025 é: 13/03/2025 03	<b>542.418,86</b> 104,89	0,0
Data: 13	3/03/202 4576 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0		Saldo em 10/03/2025 é: 13/03/2025 03	<b>542.418,86</b> 104,89	0,0
Data: 13	3/03/202 4576 Receita Orçamentária	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0		Saldo em 10/03/2025 é: 13/03/2025 03	<b>542.418,86</b> 104,89	0,0
Data: 13	3/03/202 4576 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0		Saldo em 10/03/2025 é: 13/03/2025 03	<b>542.418,86</b> 104,89	<b>0,</b> 0
Data: 13	3/03/202 4576 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0 ntária, número: 2307  Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de	542.418,86 104,89 recurso: 00480.	0,0
Data: 13	3/03/202 4576 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4577 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0 ntária, número: 2307  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0	00.00.00.00.00	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de	542.418,86 104,89 recurso: 00480.	0,0
Data: 1: M	3/03/202  4576 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orçame  Origem: Realização da receita orçame  4577 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orçame  Origem: Realização da receita orçame	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0 ntária, número: 2307  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2308	00.00.00.00.00 00494 00.00.00.00.00	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de	104,89 recurso: 00480.  13.613,50 recurso: 00494.	0,0
Data: 1; M	3/03/202  4576 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4577 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0 ntária, número: 2307  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2308  Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00 00494 00.00.00.00.00	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de	104,89 recurso: 00480.  13.613,50 recurso: 00494.	0,0
Data: 13	3/03/202  4576 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4577 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4578 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0 ntária, número: 2307  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2308  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0	00.00.00.00.00 00494 00.00.00.00.00	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de	104,89 recurso: 00480.  13.613,50 recurso: 00494.	0,0
Data: 13	3/03/202  4576 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4577 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0 ntária, número: 2307  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2308  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0	00.00.00.00.00 00494 00.00.00.00.00	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de	104,89 recurso: 00480.  13.613,50 recurso: 00494.	0,0
Data: 13	3/03/202  4576 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4577 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame  4578 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0 ntária, número: 2307  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2308  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0	00.00.00.00.00 00494 00.00.00.00.00	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de	104,89 recurso: 00480.  13.613,50 recurso: 00494.	0,0
Data: 1: M	3/03/202  4576 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orçame  Origem: Realização da receita orçame  4577 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orçame  Origem: Realização da receita orçame  4578 Receita Orçamentária  Histórico: Realização da receita orçame  Origem: Realização da receita orçame	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0 ntária, número: 2307  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2308  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2309  Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00 00494 00.00.00.00.00.00 01051 00.00.00.00.00	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de	104,89 recurso: 00480.  13.613,50 recurso: 00494.  21.252,00 recurso: 01051.	0,0
Data: 1: M	3/03/202  4576 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4577 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4578 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0 ntária, número: 2307  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2308  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2309  Crédito/Depósito Recebido ntária, número: 2309	00.00.00.00.00 00494 00.00.00.00.00.00 01051 00.00.00.00.00	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de	104,89 recurso: 00480.  13.613,50 recurso: 00494.  21.252,00 recurso: 01051.	0,0
Data: 1; M	3/03/202  4576 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4577 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4578 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4580 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0 ntária, número: 2307  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2308  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2309  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2310	00.00.00.00.00 00494 00.00.00.00.00.00 01051 00.00.00.00.00	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de	104,89 recurso: 00480.  13.613,50 recurso: 00494.  21.252,00 recurso: 01051.	0,0
Data: 1; M	3/03/202  4576 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4577 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4578 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4580 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0 ntária, número: 2307  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2308  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2309  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2310	00.00.00.00.00 00494 00.00.00.00.00.00 01051 00.00.00.00.00	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de	104,89 recurso: 00480.  13.613,50 recurso: 00494.  21.252,00 recurso: 01051.	0,0
Data: 1; M	3/03/202  4576 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4577 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4578 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4580 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0 ntária, número: 2307  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2308  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2309  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2310	00.00.00.00.00 00494 00.00.00.00.00.00 01051 00.00.00.00.00	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de	104,89 recurso: 00480.  13.613,50 recurso: 00494.  21.252,00 recurso: 01051.  8.776,13 recurso: 00494.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 1; M	3/03/202  4576 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4577 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4578 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4580 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0 ntária, número: 2307  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2308  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2309  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2310	00.00.00.00.00 00494 00.00.00.00.00.00 01051 00.00.00.00.00	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de	104,89 recurso: 00480.  13.613,50 recurso: 00494.  21.252,00 recurso: 01051.	0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 1; M M M M A s	3/03/202  4576 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4577 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4578 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4580 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0 ntária, número: 2307  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2308  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2309  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2310	00.00.00.00.00 00494 00.00.00.00.00.00 01051 00.00.00.00.00	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de	104,89 recurso: 00480.  13.613,50 recurso: 00494.  21.252,00 recurso: 01051.  8.776,13 recurso: 00494.	0,c 0,c 0,c
Data: 1; M M M M A s	3/03/202  4576 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4577 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4578 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4580 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0 ntária, número: 2307  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2308  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2309  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2310  número: 03 é: 43.746,52	00.00.00.00.00 00494 00.00.00.00.00.00 01051 00.00.00.00.00	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de	104,89 recurso: 00480.  13.613,50 recurso: 00494.  21.252,00 recurso: 01051.  8.776,13 recurso: 00494.	0,c 0,c 0,c
Data: 1; M M M M Data: 3:	3/03/202  4576 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4577 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4578 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4580 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita Orçamentária	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0 ntária, número: 2307  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2308  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2309  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2310  número: 03 é: 43.746,52	00.00.00.00.00 00494 00.00.00.00.00.00 01051 00.00.00.00.00.00 00494 00.00.00.00.00	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  A soma do dia 13/03/2025 é:  Saldo em 13/03/2025 é:	104,89 recurso: 00480.  13.613,50 recurso: 00494.  21.252,00 recurso: 01051.  8.776,13 recurso: 00494.  43.746,52 586.165,38  4.119,10	0,c 0,c 0,c
Data: 1; M M M M Data: 3	3/03/202  4576 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4577 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4578 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame 4580 Receita Orçamentária Histórico: Realização da receita orçame Origem: Realização da receita orçame	número: 03 é: 4.425,10  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.0 ntária, número: 2307  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2308  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2309  Crédito/Depósito Recebido ntária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.0 ntária, número: 2310  número: 03 é: 43.746,52  Crédito/Depósito Recebido ntária, número: 2310	00.00.00.00.00 00494 00.00.00.00.00.00 01051 00.00.00.00.00.00 00494 00.00.00.00.00	Saldo em 10/03/2025 é:  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  13/03/2025 03 , tipo de operação: Receita, fonte de  A soma do dia 13/03/2025 é:  Saldo em 13/03/2025 é:	104,89 recurso: 00480.  13.613,50 recurso: 00494.  21.252,00 recurso: 01051.  8.776,13 recurso: 00494.  43.746,52 586.165,38  4.119,10	0,0 0,0 0,0 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	5569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/03/2025	03	0,00	27.324,00
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1215.	ancária: 511129, fonte de recurso: 0	1051.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 5988-9 PREFEITUF	RA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem: N	Movimentação bancária número:	5569					
A som	ıa do docur	mento de data: 31/03/2025 e núi	mero: 03 é: (23.204,90)					
A som	na do docur	mento de data: 31/03/2025 e núi	mero: 03 é: (23.204,90)			dia 31/03/2025 é:	4.119,10	27.324,00
			mero: 03 é: (23.204,90)  TÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9			dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	4.119,10 562.960,48 0,00	27.324,00 0,00 0,00
			, , ,		Saldo e	em 31/03/2025 é:	562.960,48	0,00
			, , ,		Saldo e	em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	<b>562.960,48</b> 0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 51113	7 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 5	1113-7 PR FMS INVESTIMENT	ΓΟ SUS 5113	3-7 FONTE 518	Saldo anterior:	215.983,38	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.0	03.43.00.00.00.00 - PR FMS INV	ESTIMENTO SUS 5113-7 FONTE 518			Saldo anterior:	215.983,38	0,00
Data: 31/0	3/202							
M	4486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/03/2025	03	1.566,28	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01	.00.00.00.00	, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de rec	curso: 00518.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2257					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	1.566,28	0,00
					Saldo	em 31/03/2025 é:	217.549,66	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.50.0	06.03.44.00.00.00 - PR FMS INV	ESTIMENTO SUS 5113-7 FONTE 518			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	217.549,66	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	217.549,66	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 51388	31 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 5	1388-1 Setor Cultural Paulo (	Gustavo LC nº	195-2022 Fonte	Saldo anterior:	48.619,15	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	03.47.00.00.00.00 - SETOR CUL	TURAL PAULO GUSTAVO LC № 195	5-2022 FONTE	1053	Saldo anterior:	48.619,15	0,00
Data: 31/0	3/202							
М	4467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	31/03/2025	03	352,58	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.00	, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 01053.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2238					
					A soma do o	lia 31/03/2025 é:	352,58	0,00
					Saldo e	em 31/03/2025 é:	48.971,73	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.03.48.00.00.00 - SETOR CUL	TURAL PAULO GUSTAVO LC № 195	5-2022 FONTE	1053	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo	o de movimento:	48.971,73	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	48.971,73	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 514500	) Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 5	1450-0 ILUMINAÇÃO EM LEI	O (SUBSTITU	JIÇÃO DAS	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	05.70.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃC	EM LED (SUBSTITUIÇÃO DAS LUN	MINÁRIAS 51	450-0 FONTE 800	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.05.71.00.00.00 - ILUMINAÇÃC	EM LED (SUBSTITUIÇÃO DAS LUN	MINÁRIAS 51	450-0 FONTE 800	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
anco: 5147	48 Ban	nco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 5	51474-8 51574-8 fonte 1064 A	Assistência fin	anceira da União	Saldo anterior:	10.819,79	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.	03.44.00.00.00.00 - 51574-8 FON	NTE 1064 ASSISTÊNCIA FINANCEIR	ra da União	DESTINADA À	Saldo anterior:	10.819,79	0,00
Data: 05/0	03/202							
M	4581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	05/03/2025	03	9.896,74	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.7.1.3.50.5.1.0	0.00.00.00.00	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	curso: 01064.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2311					
					A soma do	dia 05/03/2025 é:	9.896,74	0,00
					Saldo	em 05/03/2025 é:	20.716,53	0,0
Data: 28/0	03/202							
М	5423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	28/03/2025	03	0,00	9.896,7
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1120.	ancária: 514748, fonte de recurso: 0	1064.				
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITUF	RA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIR	O MAIRINCK				
	Origem:	Movimentação bancária número:	5423					
	Origem:	Movimentação bancária número:	5423		A soma do o	dia 28/03/2025 é:	0,00	9.896,7
	Origem:	Movimentação bancária número:	5423			dia 28/03/2025 é: em 28/03/2025 é:	0,00 10.819,79	•
Data: 31/0	•	Movimentação bancária número:	5423				*	,
Data: 31/0	•	Movimentação bancária número:  Receita Orçamentária	5423  Crédito/Depósito Recebido	01064			*	0,0
	03/202 4487	Receita Orçamentária			<b>Saldo 6</b> 31/03/2025	om <b>28/03/2025 é</b> :	10.819,79	0,0
	03/202 4487 Histórico:	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0		<b>Saldo 6</b> 31/03/2025	om <b>28/03/2025 é</b> :	10.819,79	0,0
	03/202 4487 Histórico:	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0		<b>Saldo (</b> 31/03/2025 00, tipo de operação	om <b>28/03/2025 é</b> :	10.819,79	0,0
	03/202 4487 Histórico:	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0		Saldo o 31/03/2025 00, tipo de operação A soma do o	om 28/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de rec	10.819,79 142,62 curso: 01064.	0,0
М	03/202 4487 Histórico: Origem:	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	01.00.00.00.C	Saldo o 31/03/2025 00, tipo de operação A soma do o Saldo o	om 28/03/2025 é:  03  b: Receita, fonte de rec  dia 31/03/2025 é:	10.819,79 142,62 curso: 01064.	0,0 0,0 0,0 0,0
М	03/202 4487 Histórico: Origem:	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2258	01.00.00.00.C	Saldo o 31/03/2025 00, tipo de operação A soma do o Saldo o DESTINADA À	om 28/03/2025 é:  03  o: Receita, fonte de rec dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	10.819,79 142,62 curso: 01064. 142,62 10.962,41	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
М	03/202 4487 Histórico: Origem:	Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá Realização da receita orçamentá	Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2258	01.00.00.00.C	Saldo o 31/03/2025 00, tipo de operação A soma do o Saldo o DESTINADA À	om 28/03/2025 é:  03  o: Receita, fonte de rec  dia 31/03/2025 é:  em 31/03/2025 é:  Saldo anterior:	10.819,79 142,62 curso: 01064. 142,62 10.962,41 0,00	9.896,7· 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 51489	96 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 5	1489-6 Secretaria de Estado -	- Pavimentação	Urbana 51489-6	Saldo anterior:	152,78	0,00
Contábil: 1.	.1.1.1.1.02.	03.45.00.00.00.00 - SECRETARI	A DE ESTADO - PAVIMENTAÇÃO UF	RBANA 51489-6	FONTE 801	Saldo anterior:	152,78	0,00
Data: 31/0	03/202							
М	4469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	31/03/2025	03	1,11	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.00,	tipo de operação	: Receita, fonte de recui	rso: 00801.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2240					
					A soma do d	ia 31/03/2025 é:	1,11	0,00
					Saldo e	m 31/03/2025 é:	153,89	0,00
Contábil: 1.	.1.1.1.50.	06.03.46.00.00.00 - SECRETARI	A DE ESTADO - PAVIMENTAÇÃO UF	RBANA 51489-6	FONTE 801	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo	de movimento:	153,89	0,00
					Salo	lo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	153,89	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo		Página
	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento Dé	bito Crédit
anco: 5159	930 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 51593-0 BB - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 51593-0 FONTE 0 Saldo anterior: 3.148	3,21 0,0
	1.1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 51593-0 FONTE 0 Saldo anterior: 3.148	
Data: 05/	/03/202	
М		3,03 0,0
	Histórico: Realização 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: 2333	
М	4625 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/03/2025 RCB01222103 61	1,68 0,0
	Histórico: Realização 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: 2334	
М	4626 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 05/03/2025 RCB01222103 37	7,01 0,0
	Histórico: Realização 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: 2335	
A so	ma do documento de data: 05/03/2025 e número: RCB01222103202511249 é: 246,72	
	A soma do dia 05/03/2025 é: 246	5,72 0,0
	A soma do dia 05/03/2025 é: 246 Saldo em 05/03/2025 é: 3.394	
D-4-: 06:		1,93
Data: 06/		0.00
М		2,63 0,0
	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: 2344	
М	4636 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 3	3,65 0,0
	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: 2345	
М		1,41 0,0
	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: 2346	
М	4638 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 4	1,75 0,0
	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: 2347	
M		2,85 0,0
	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: 2348	
М	4640 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 16	5,79 0,0
	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: 2349	
M	4641 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 7	7,00 0,0
	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: 2350	
	4642 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 4	1,20 0,0
IVI	·	
М		
M	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, púmero: 2351	
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351	
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351	0,00
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351	0,00
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351  4649 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 0	0,00
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351  4649 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 0  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: 2358	0,0
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351  4649 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 0  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: 2358  4650 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 66	0,90 0,0
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351  4649 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 0  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: 2358  4650 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0000 06/03/2025 RCB01223603 6  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.	0,90 0,0
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351  4649 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 0  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: 2358  4650 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 66	0,90 0,0
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351  4649 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 0  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: 2358  4650 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 6  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: 2359	0,90 0,0
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351  4649 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 0  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: 2358  4650 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 6  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: 2359	0,90 0,0
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351  4649 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 0  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: 2358  4650 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 6  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: 2359  4651 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 0	0,90 0,0
M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351  4649 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 0  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: 2358  4650 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 6  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: 2359  4651 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 0  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, 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: 2360	0,90 0,0
M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351  4649 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 0  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: 2358  4650 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 6  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: 2359  4651 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 0  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, 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: 2360  4652 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 7	0,90
M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351  4649 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 0  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: 2358  4650 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 6  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: 2359  4651 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 0  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: 2360  4652 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 7  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.	0,90
M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351  4649 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 0  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: 2358  4650 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 6  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: 2359  4651 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 0  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, 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: 2360  4652 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 7	0,90
M M	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351  4649 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 0  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: 2358  4650 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 6  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: 2359  4651 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 0  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: 2360  4652 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603 7  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, 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, 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: 2361	0,90



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tino	Nr. Lete Tire de energée financeire. Tire de desimante financeire. Fonto Dt Documento Na Desimante	Débito	Página:2 Crédito
Tipo	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento		Credito
	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: 0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2362	0104.	
М	4654 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603  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: 0 Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2363	1,79 0303.	0,00
M	4655 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603  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: 0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2364	44,17 0000.	0,00
M	4656 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603  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: Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2365	18,41 0104.	0,0
М	4657 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 06/03/2025 RCB01223603  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: Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2366	11,04 0303.	0,0
A son	na do documento de data: 06/03/2025 e número: RCB01223603202511308 é: 146,62		
	A soma do dia 06/03/2025 é: Saldo em 06/03/2025 é:	146,62 3.541,55	0,00 0,00
Data: 07/0 M	03/202 4660 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 RCB01224703 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: 0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2369	11,21 0511.	0,0
М	4661 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 RCB01224703  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: Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2370	111,23 0511.	0,0
М	4662 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 RCB01224703  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: 0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2371	447,10 0000.	0,0
М	4663 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 RCB01224703 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: O	186,30 0104.	0,0
М	4664 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 RCB01224703  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: 0  Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2373	111,78 0303.	0,0
М	4665 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 RCB01224703  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: Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2374	485,93 0000.	0,0
M	4666 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 RCB01224703  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: 0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2375	202,48 0104.	0,0
М	4667 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 RCB01224703  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: Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2376	121,49 0303.	0,0
М	4668 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 RCB01224703  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: Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2377	265,54 0000.	0,0
М	4669 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 RCB01224703  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: 0 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2378	110,65 0104.	0,0
М	4670 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 RCB01224703  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: Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2379	66,39 0303.	0,0
М	4671 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 07/03/2025 RCB01224703  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: 0	76,35	0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

plano	MES. A.							Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
	Origem: F	Realização da receita orçamentári	ia, número: 2380					
М	4672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	RCB01224703	31,82	0,
	Histórico: F	Realização da receita orçamentári	ia, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.0	0.00.00.00.0	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	eurso: 00104.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentári	ia, número: 2381					
M	4673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	RCB01224703	19,09	0,
		· ·	ia, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.0				•	0,
		Realização da receita orçamentári			o, apo do opolação	5. 1.000.ta, 10.110 do 100		
М	4674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	RCB01224703	90,99	0,
			ia, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.0	0.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00510.	
	Origem:	Realização da receita orçamentári	ia, numero: 2383					
М	4675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	RCB01224703	60,73	0,
	Histórico: F	Realização da receita orçamentári	ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0	0.00.00.00.0	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00511.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentári	ia, número: 2384					
М	4676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2025	RCB01224703	17,43	0,
	Histórico: F	Realização da receita orçamentári	ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.0	0.00.00.00.0	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00511.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentári	ia, número: 2385					
			DODO4004700000544407 (-	0.440.54				
A son	na do docui	nento de data: 07/03/2025 e num	nero: RCB01224703202511127 é:	2.416,51				
					A soma do d	lia 07/03/2025 é:	2.416,51	0,
					Saldo e	em 07/03/2025 é:	5.958,06	0,
Data: 12/0	03/202							
М	4729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2025	RCB00122511	210,12	0,
	Histórico: F	Realização da receita orçamentári	ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0	0.00.00.00.0	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00511.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentári	ia, número: 2438					
					A coma do	lia 12/03/2025 é:	210,12	0,
						em 12/03/2025 é:	6.168,18	0,
Data: 13/0	03/202						, .	-,
M	4764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	RCB00122613	82,49	0,
		· ·	ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0					
	Origem: F	Realização da receita orçamentári	ia, número: 2473					
	4705	Descrite Occasionation	Out dita/Day taita Dayahida	00000	40/00/0005	D0D00400040	04.04	
М	4765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.0	00000	13/03/2025	RCB00122613	21,64	0,
		Realização da receita orçamentári		0.00.00.00.0	o, apo de operação	o. Necerta, fortic de fee	uiso. 003 i i.	
	Oligoniii	tounzação da rosoita orçamontan	ia, namoro. 2474					
М	4766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	RCB00122613	275,35	0,
	Histórico: F	Realização da receita orçamentári	ia, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.0	0.00.00.00.0	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00510.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentári	ia, número: 2475					
М	4767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2025	RCB00122613	72,24	0,
	Histórico: F	Realização da receita orçamentári	ia, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.0	0.00.00.00.0	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00510.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentári	ia, número: 2476					
A som	na do docui	mento de data: 13/03/2025 e núm	nero: RCB00122613032025110 é:	451 72				
A 3011	ia do docai	nemo de data. 15/05/2525 e num	iero. Nobou 1220 13032023 1 10 6.	401,72				
					A soma do o	lia 13/03/2025 é:	451,72	0,
					Saldo e	em 13/03/2025 é:	6.619,90	0,
Data: 14/0	03/202							
М	4797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2025	RCB00122714	957,61	0,0
			ia, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0	0.00.00.00.0	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00511.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentári	ia, número: 2506					
					A soma do o	lia 14/03/2025 é:	957,61	0,
					Saldo e	em 14/03/2025 é:	7.577,51	0,
Data: 17/0	03/202							
	4817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025	RCB00122815	18,29	0,
М	Histórico: F	Realização da receita orçamentári	ia, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.0	2.02.00.00.0	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	eurso: 00000.	
IVI		3 II	ia número: 2526					
IVI	Origem: F	Realização da receita orçamentári	,					
				00000	17/03/2025	RCR00122815	7 62	0
M	4818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025	RCB00122815	7,63	0,
	4818 Histórico: F	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido					0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

olano								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
М			Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.0	00000 02.02.00.00.0	17/03/2025 0, tipo de operação	RCB00122815 o: Receita, fonte de rec	4,58 eurso: 00303.	0,0
	Origem:	Realização da receita orçamentár	na, numero: 2528					
М	4820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025	RCB00122815	32,26	0,0
			ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00511.	
	Origem:I	Realização da receita orçamentár	ria, número: 2529					
М	4827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025	RCB00122815	215,37	0,
	Histórico: I	Realização da receita orçamentár	ria, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.0	0.00.00.00.00	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	urso: 00510.	
	Origem:I	Realização da receita orçamentár	ria, número: 2536					
A so	ma do docu	ımento de data: 17/03/2025 e nún	mero: RCB00122815032025110 é:	278,13				
					A	dia 47/02/2025 4.	279.42	•
						dia 17/03/2025 é: em 17/03/2025 é:	278,13 7.855,64	0, 0,
Data: 18/	03/202				Galuo	3111 17703/2023 e.	7.000,04	0,
M	4839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2025	RCB00122815	210,12	0,
		•	ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0				•	
		Realização da receita orçamentár						
					A	di- 40/00/0005 f ·	240.42	0
						dia 18/03/2025 é: em 18/03/2025 é:	210,12 8.065,76	0, 0,
Data: 19/	03/202				Galuo	10/03/2023 6.	0.000,70	0,
M	3846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2025	03	0,00	5.659,
		•	rias - Conta de retirada: 515930 / fon	te de recurso	: 0, Conta de depós	sito: 277452 / fonte de	•	
		Transferência entre contas bancár						
M	2010	Transf Entra contoc do Bráncia	Donácito Poncário	00000	10/02/2025	0.3	0.00	226
М	3848	Transf. Entre contas do Próprio		00000	19/03/2025	03	0,00	226,
M	Histórico:	Transferência entre contas bancár	rias - Conta de retirada: 515930 / fon				•	226,
М	Histórico:		rias - Conta de retirada: 515930 / fon				•	226,
	Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancár	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454				•	226,
	Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454				•	
A soi	Histórico: Origem: ma do docu	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454 mero: 03 é: (5.885,36)	te de recurso	: 0, Conta de depós	RCB00122918	recurso: 507.	
A soi	Histórico: Origem:  ma do docul  4854  Histórico: I	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454 mero: 03 é: (5.885,36) Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0	te de recurso	: 0, Conta de depós	RCB00122918	recurso: 507.	
A soi	Histórico: Origem:  ma do docul  4854  Histórico: I	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454 mero: 03 é: (5.885,36) Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0	te de recurso	: 0, Conta de depós 19/03/2025 10, tipo de operação	RCB00122918  c: Receita, fonte de rec	41,49 urso: 00511.	0,
A soi	Histórico: Origem:  ma do docul  4854  Histórico: I	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454 mero: 03 é: (5.885,36) Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0	te de recurso	19/03/2025 10, tipo de operação A soma do o	RCB00122918	recurso: 507.	0, 5.885,
A soi	Histórico: Origem: Ma do docul 4854 Histórico: Morigem: Morigim: Morigem: Morigem: Morigim: M	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454 mero: 03 é: (5.885,36) Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0	te de recurso	19/03/2025 10, tipo de operação A soma do o	RCB00122918 b: Receita, fonte de rec	41,49 urso: 00511.	0, 5.885,
<b>A soi</b>	Histórico: Origem: Ma do docul 4854 Histórico: Morigem: Morigim: Morigem: Morigem: Morigim: M	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454 mero: 03 é: (5.885,36) Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0	te de recurso	19/03/2025 10, tipo de operação A soma do o	RCB00122918 b: Receita, fonte de rec	41,49 urso: 00511.	0, 5.885, 0,
A soi M Data: 21/	Histórico: Origem: Ma do docu 4854 Histórico: I Origem: I	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454 mero: 03 é: (5.885,36) Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 ria, número: 2563	00000 00000 00000	19/03/2025  0, tipo de operação  A soma do o Saldo o  21/03/2025	RCB00123021	41,49 eurso: 00511. 41,49 2.221,89	5.885, 0,
A soi M Data: 21/	Histórico: I Origem: I  Ma do docu  4854 Histórico: I Origem: I  03/202 4934 Histórico: I	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454 mero: 03 é: (5.885,36) Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 ria, número: 2563 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	00000 00000 00000	19/03/2025  0, tipo de operação  A soma do o Saldo o  21/03/2025	RCB00123021	41,49 eurso: 00511. 41,49 2.221,89	0, 5.885, 0,
A soi M Data: 21/	Histórico: Origem:  ma do docu  4854 Histórico: I  Origem: I  03/202 4934 Histórico: I  Origem: I	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454 mero: 03 é: (5.885,36) Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 ria, número: 2563 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	00000 00000 00000	19/03/2025  0, tipo de operação  A soma do o Saldo o  21/03/2025	RCB00123021	41,49 eurso: 00511. 41,49 2.221,89	5.885, 0,
A soi M Data: 21/ M	Histórico: Origem:  ma do docu  4854 Histórico: I  Origem: I  03/202 4934 Histórico: I  Origem: II	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454 mero: 03 é: (5.885,36) Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 ria, número: 2563 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00 00.00.0	19/03/2025 10, tipo de operação A soma do o Saldo o 21/03/2025 10, tipo de operação	RCB00122918 b: Receita, fonte de receita 19/03/2025 é: RCB00123021 b: Receita, fonte de receita 19/03/2025 é: RCB00123021	41,49 41,49 2.221,89 30,87 urso: 00000.	5.885, 0,
A soi M Data: 21/ M	Histórico: Origem: I  ma do docu  4854 Histórico: I  Origem: I  03/202 4934 Histórico: I  Origem: I  4935 Histórico: I	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454  mero: 03 é: (5.885,36)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 ria, número: 2563  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2643  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2643	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00 00.00.0	19/03/2025 10, tipo de operação A soma do o Saldo o 21/03/2025 10, tipo de operação	RCB00122918 b: Receita, fonte de receita 19/03/2025 é: RCB00123021 b: Receita, fonte de receita 19/03/2025 é: RCB00123021	41,49 41,49 2.221,89 30,87 urso: 00000.	5.885, 0,
A son M Data: 21/ M	Histórico: Origem:  ma do docu  4854 Histórico: Origem:  03/202 4934 Histórico: Origem: 4935 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454 mero: 03 é: (5.885,36) Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 ria, número: 2563 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2643 Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	19/03/2025 10, tipo de operação A soma do o Saldo o 21/03/2025 10, tipo de operação 21/03/2025 10, tipo de operação	RCB00122918  D: Receita, fonte de receita de la 19/03/2025 é:  RCB00123021  D: Receita, fonte de receita de la rec	41,49 urso: 00511. 41,49 2.221,89 30,87 urso: 00000. 12,86 urso: 00104.	0, 5.885, 0, 0,
A soi M Data: 21/ M	Histórico: Origem:  ma do docu  4854 Histórico: I  Origem: I  03/202 4934 Histórico: I  Origem: I  4935 Histórico: I  Origem: I	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454  mero: 03 é: (5.885,36)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0  ria, número: 2563  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2643  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2644  Crédito/Depósito Recebido	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	19/03/2025 10, tipo de operação  A soma do o Saldo o  21/03/2025 10, tipo de operação  21/03/2025 10, tipo de operação  21/03/2025 10, tipo de operação	RCB00122918 b: Receita, fonte de receita	41,49 urso: 00511.  41,49 2.221,89  30,87 aurso: 00000.  12,86 aurso: 00104.	0, 5.885, 0, 0,
A son M Data: 21/ M	Histórico: Origem: Ma do docu 4854 Histórico: I Origem: I 03/202 4934 Histórico: I Origem: I 4935 Histórico: I Origem: I	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454  mero: 03 é: (5.885,36)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 ria, número: 2563  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2643  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2644  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2644	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	19/03/2025 10, tipo de operação  A soma do o Saldo o  21/03/2025 10, tipo de operação  21/03/2025 10, tipo de operação  21/03/2025 10, tipo de operação	RCB00122918 b: Receita, fonte de receita	41,49 urso: 00511.  41,49 2.221,89  30,87 aurso: 00000.  12,86 aurso: 00104.	0, 5.885, 0, 0,
A soil M  Data: 21/ M  M	Histórico: Origem:  ma do docu  4854 Histórico: Origem:  03/202 4934 Histórico: Origem:  4935 Histórico: Origem:  4936 Histórico: Origem: Origem:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454  mero: 03 é: (5.885,36)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 ria, número: 2563  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2643  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2644  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2644	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	19/03/2025 10, tipo de operação  A soma do o Saldo o  21/03/2025 10, tipo de operação  21/03/2025 10, tipo de operação  21/03/2025 10, tipo de operação	RCB00122918 b: Receita, fonte de receita	41,49 urso: 00511.  41,49 2.221,89  30,87 aurso: 00000.  12,86 aurso: 00104.	5.885, 0,
A soil M  Data: 21/ M  M	Histórico: Origem:  ma do docu  4854 Histórico: Origem:  03/202 4934 Histórico: Origem:  4935 Histórico: Origem:  4936 Histórico: Origem: Origem:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454  mero: 03 é: (5.885,36)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 ria, número: 2563  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2643  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2644  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2644	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	19/03/2025 10, tipo de operação  A soma do o Saldo o  21/03/2025 10, tipo de operação  21/03/2025 10, tipo de operação  21/03/2025 10, tipo de operação	RCB00122918 b: Receita, fonte de receita	41,49 urso: 00511.  41,49 2.221,89  30,87 aurso: 00000.  12,86 aurso: 00104.	0, 5.885, 0, 0,
A soil M  Data: 21/ M  M	Histórico: Origem:  ma do docu  4854 Histórico: Origem:  03/202 4934 Histórico: Origem:  4935 Histórico: Origem:  4936 Histórico: Origem: Origem:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454  mero: 03 é: (5.885,36)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 ria, número: 2563  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2643  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2644  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2644	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	19/03/2025 0, tipo de operação A soma do o Saldo o 21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025 0, tipo de operação 21/03/2025	RCB00122918 b: Receita, fonte de receita	41,49 urso: 00511.  41,49 2.221,89  30,87 aurso: 00000.  12,86 aurso: 00104.	0, 5.885, 0, 0,
A soil M  Data: 21/ M  M	Histórico: Origem:  ma do docu  4854 Histórico: Origem:  03/202 4934 Histórico: Origem:  4935 Histórico: Origem:  4936 Histórico: Origem: Origem:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454  mero: 03 é: (5.885,36)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 ria, número: 2563  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2643  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2644  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2644	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	19/03/2025 0, tipo de operação A soma do o Saldo o 21/03/2025 0, tipo de operação	RCB00122918  D: Receita, fonte de receita de la 19/03/2025 é:  PRCB00123021  D: Receita, fonte de receita de la re	41,49 41,49 2.221,89 30,87 aurso: 00000. 12,86 aurso: 00104. 7,72 aurso: 00303.	0, 5.885, 0, 0,
A soil M  Data: 21/ M  M	Histórico: Origem:  ma do docu  4854 Histórico: Origem:  03/202 4934 Histórico: Origem:  4935 Histórico: Origem:  4936 Histórico: Origem:  001 001 001 001 001 001 001 001 001 0	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454  mero: 03 é: (5.885,36)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 ria, número: 2563  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2643  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2644  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2644	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	19/03/2025 0, tipo de operação A soma do o Saldo o 21/03/2025 0, tipo de operação	RCB00122918 D: Receita, fonte de receita de la 19/03/2025 é: DE RECEITA de la 19/03/2025 é: DE RCB00123021 D: Receita, fonte de receita de la 19/03/2021 D: Receita de la 19/03/2021 D: Receita de la 19/03/2021 D: Receita de la 19/03/2025 é:	41,49 41,49 2.221,89 30,87 aurso: 00000. 12,86 aurso: 00104. 7,72 aurso: 00303.	0, 5.885, 0, 0,
A soi	Histórico: Origem:  ma do docu  4854 Histórico: Origem:  03/202 4934 Histórico: Origem:  4935 Histórico: Origem:  4936 Histórico: Origem:  001 001 001 001 001 001 001 001 001 0	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454  mero: 03 é: (5.885,36)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 ria, número: 2563  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2643  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2644  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2644	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	19/03/2025 0, tipo de operação A soma do o Saldo o 21/03/2025 0, tipo de operação	RCB00122918 D: Receita, fonte de receita de la 19/03/2025 é: DE RECEITA de la 19/03/2025 é: DE RCB00123021 D: Receita, fonte de receita de la 19/03/2021 D: Receita de la 19/03/2021 D: Receita de la 19/03/2021 D: Receita de la 19/03/2025 é:	41,49 41,49 2.221,89 30,87 aurso: 00000. 12,86 aurso: 00104. 7,72 aurso: 00303.	5.885, 0,
A sol  Data: 21/ M  M  A sol	Histórico: Origem:  ma do docu  4854 Histórico: I  Origem: I  03/202 4934 Histórico: I  Origem: I  4935 Histórico: I  Origem: I  0rigem: I  4936 Histórico: I  Origem: I  4936 Histórico: I  Origem: I  4936 Histórico: I  Origem: I	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Imento de data: 21/03/2025 e nún Receita Orçamentária	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454  mero: 03 é: (5.885,36)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 ria, número: 2563  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2643  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2644  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2645  mero: RCB00123021032025117 é:	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	19/03/2025 10, tipo de operação  A soma do o Saldo o  21/03/2025 10, tipo de operação  21/03/2025	RCB00122918 b: Receita, fonte de rec dia 19/03/2025 é: em 19/03/2025 é: em 19/03/2025 é: RCB00123021 b: Receita, fonte de rec RCB00123021 b: Receita, fonte de rec dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:	41,49 41,49 2.221,89 30,87 aurso: 00000. 12,86 aurso: 00104. 7,72 aurso: 00303.	0, 5.885, 0, 0, 0,
A sol  Data: 21/ M  M  A sol	Histórico: Origem:  ma do docu  4854 Histórico: I  Origem: I  03/202 4934 Histórico: I  Origem: I  4935 Histórico: I  Origem: I  4936 Histórico: I  Origem: I  4936 Histórico: I  Origem: I	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Imento de data: 21/03/2025 e nún Receita Orçamentária	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454  mero: 03 é: (5.885,36)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 ria, número: 2563  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2643  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2644  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2645  mero: RCB00123021032025117 é:  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.1.01.01.0.1.0 ria, conta de receita: 1.1.2.1.01.01.0.1.0 ria, conta de receita: 1.1.2.1.01.01.0.1.0 ria, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.0 ria, conta de receita: 1.1.2.1.01.0 ria, conta de receita: 1.1.2.1.01.0 ria, conta de receita: 1.1.2.1.0 ria, conta de receita: 1	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	19/03/2025 10, tipo de operação  A soma do o Saldo o  21/03/2025 10, tipo de operação  21/03/2025	RCB00122918 b: Receita, fonte de rec dia 19/03/2025 é: em 19/03/2025 é: em 19/03/2025 é: RCB00123021 b: Receita, fonte de rec RCB00123021 b: Receita, fonte de rec dia 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é: em 21/03/2025 é:	41,49 41,49 2.221,89 30,87 aurso: 00000. 12,86 aurso: 00104. 7,72 aurso: 00303.	0, 5.885, 0, 0, 0,
A soi  M  Data: 21/ M  M  A soi  Data: 24/ M	Histórico: Origem: ma do docu  4854 Histórico: I Origem: I  03/202 4934 Histórico: I Origem: I  4935 Histórico: I Origem: I  4936 Histórico: I Origem: I  4936 Histórico: I Origem: I  Origem: I  Origem: I  Origem: I	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454  mero: 03 é: (5.885,36)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 ria, número: 2563  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2643  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2644  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2645  mero: RCB00123021032025117 é:  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2661	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	19/03/2025 10, tipo de operação 21/03/2025 10, tipo de operação 24/03/2025 10, tipo de operação 0, tipo de operação	RCB00122918  D: Receita, fonte de receita de la 19/03/2025 é:  RCB00123021  D: Receita, fonte de receita de la 21/03/2025 é:  RCB00123021  D: Receita, fonte de receita de la 21/03/2025 é:  RCB00123021  D: Receita, fonte de receita de la 21/03/2025 é:  RCB00123021  D: Receita, fonte de receita de la 21/03/2025 é:  RCB00123021  D: Receita, fonte de receita de la 21/03/2025 é:  RCB00123021  D: Receita, fonte de receita de la 21/03/2025 é:	41,49 41,49 2.221,89 30,87 4100000. 12,86 41000000. 12,86 41000000. 12,86 410000000. 12,86 41000000000000000000000000000000000000	0, 5.885, 0, 0, 0,
A sol  Data: 21/ M  M  A sol	Histórico: Origem:  ma do docu  4854 Histórico: I  Origem: I  03/202 4934 Histórico: I  Origem: I  4935 Histórico: I  Origem: I  4936 Histórico: I  Origem: I  unident do docu  03/202 4952 Histórico: I  Origem: I  4953	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 19/03/2025 e nún Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	rias - Conta de retirada: 515930 / fon rias, lançamento número: 454  mero: 03 é: (5.885,36)  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.0 ria, número: 2563  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2643  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2644  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.0 ria, número: 2645  mero: RCB00123021032025117 é:  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.1.2.1.01.01.0.1.0 ria, conta de receita: 1.1.2.1.01.01.0.1.0 ria, conta de receita: 1.1.2.1.01.01.0.1.0 ria, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.0 ria, conta de receita: 1.1.2.1.01.0 ria, conta de receita: 1.1.2.1.01.0 ria, conta de receita: 1.1.2.1.0 ria, conta de receita: 1	00000 00.00.00.00.00 00.00.00.00.00 00.00.	19/03/2025 10, tipo de operação  A soma do o Saldo o  21/03/2025 10, tipo de operação  21/03/2025 10, tipo de operação  21/03/2025 10, tipo de operação  A soma do o Saldo o  24/03/2025 10, tipo de operação  24/03/2025 10, tipo de operação	RCB00122918  D: Receita, fonte de receita de la 19/03/2025 é:  RCB00123021  D: Receita, fonte de receita de la 19/03/2025 é:  RCB00123021  D: Receita, fonte de receita de la 21/03/2025 é:  RCB00123021  D: Receita, fonte de receita de la 21/03/2025 é:  RCB00123021  D: Receita, fonte de receita de la 21/03/2025 é:  RCB00123021  D: Receita, fonte de receita de la 21/03/2025 é:  RCB00123021	41,49 urso: 00511.  41,49 2.221,89  30,87 aurso: 00000.  12,86 aurso: 00104.  7,72 aurso: 00303.  51,45 2.273,34  215,37 aurso: 00510.	0, 5.885, 0, 0, 0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo			
•	Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Fonte Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédi
	A soma do dia 24/03/2025 é:	247,63	0,
	Saldo em 24/03/2025 é:	2.520,97	0,
Data: 25/0	03/202		
M	4969 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 RCB00123122	215,37	0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	curso: 00510.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2678		
М	4979 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 25/03/2025 RCB00123122	32,26	0,0
	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 rec	curso: 00511.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2688		
A	ma de desumente de dete 25/03/0025 e número DCD00422422022025420 é . 247.62		
A SO	ma do documento de data: 25/03/2025 e número: RCB00123122032025130 é: 247,63		
	A soma do dia 25/03/2025 é:	247,63	0,
	Saldo em 25/03/2025 é:	2.768,60	0,
Data: 26/0	03/202		
M	4989 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 RCB00123225	500,60	0,
	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 rec	curso: 00511.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2698		
M	4986 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 RCB00123326	32,26	0,
	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 rec	•	-,
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2695		
М	4987 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 26/03/2025 RCB00123326	322,46	0,
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec	curso: 00510.	
	Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2696		
A sor	ma do documento de data: 26/03/2025 e número: RCB00123326032025111 é: 354,72		
			_
	A soma do dia 26/03/2025 é:	855,32	0
	Saldo em 26/03/2025 é:	3.623,92	0,
Data: 31/0		22.57	0
Data: 31/0 M	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03	32,57	0,
	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03 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 rec		0,
	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03		0,
	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03 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 rec		
М	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000.	surso: 00000.	
М	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03  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 recordigem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 1227.	surso: 00000.	
М	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03  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 recordigem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A	surso: 00000.	
М	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03  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 recordigem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 1227.	surso: 00000.	
М	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03  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 recordigem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A	surso: 00000.	
М	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5593	surso: 00000.	89,
M M	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5593  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: (57,23)	0,00 0,00	89
M M	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5593  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: (57,23)  5070 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428	0,00 0,00	89
M M A sor	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5593  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: (57,23)  5070 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2779	1.908,94 eurso: 00000.	0,
M M	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5593  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: (57,23)  5070 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428	1.908,94 eurso: 00000.	0
M M A sor	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5593  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: (57,23)  5070 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de receita: 1.1.1.4.51.1.1.1.00.00.00.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.	1.908,94 eurso: 00000.	0
M M A sor	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5593  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: (57,23)  5070 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428	1.908,94 eurso: 00000.	0
M M A sor	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5593  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: (57,23)  5070 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de receita: 1.1.1.4.51.1.1.1.00.00.00.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.0, tipo de operação: Receita, fonte de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.	1.908,94 eurso: 00000.	0
M M A sor	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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5593  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: (57,23)  5070 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2780	1.908,94 eurso: 00000. 795,39 eurso: 00104.	0
M M A sor	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5593  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: (57,23)  5070 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 rec Origem: 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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2780  5072 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428	1.908,94 eurso: 00000. 795,39 eurso: 00104.	0
M M M M	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe.Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5593  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: (57,23)  5070 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2780  5072 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2780  Filosofico: Realização da receita orçamentária, número: 2780	1.908,94 eurso: 00000. 795,39 eurso: 00104. 477,24 eurso: 00303.	0,
M M A sor	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03 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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5593  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: (57,23)  5070 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428 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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428 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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2780  5072 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428 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 rec Origem: 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 rec Origem: 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 rec Origem: 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 rec Origem: 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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2780	1.908,94 eurso: 00000. 795,39 eurso: 00104. 477,24 eurso: 00303.	0,
M M M M	Histórico: Realização da receita orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03  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 recongementária orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A  Origem: Movimentação bancária número: 5593  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: (57,23)  5070 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 recongem: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 recongem: Realização da receita orçamentária, número: 2780  5072 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 recongem: 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 recongem: 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 recongementaria orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recongementaria orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recongementária orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recongementária, conta de receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.	1.908,94 eurso: 00000. 795,39 eurso: 00104. 477,24 eurso: 00303.	0,
M M M M	4470 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03 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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03 Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5593  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: (57,23)  5070 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428 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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428 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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2780  5072 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428 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 rec Origem: 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 rec Origem: 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 rec Origem: 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 rec Origem: 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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2780	1.908,94 eurso: 00000. 795,39 eurso: 00104. 477,24 eurso: 00303.	0,
M M M M	Histórico: Realização da receita orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03  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 recongementária orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A  Origem: Movimentação bancária número: 5593  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: (57,23)  5070 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 recongem: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 recongem: Realização da receita orçamentária, número: 2780  5072 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 recongem: 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 recongem: 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 recongementaria orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recongementaria orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recongementária orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recongementária, conta de receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.	1.908,94 eurso: 00000. 795,39 eurso: 00104. 477,24 eurso: 00303.	0,
M M M M	Histórico: Realização da receita orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000.  Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A  Origem: Movimentação bancária número: 5593  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: (57,23)  5070 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 recorigem: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2780  5072 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2781  5073 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2781  5073 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2782	1.908,94 eurso: 00000. 795,39 eurso: 00104. 477,24 eurso: 00303.	0 0 0
M M M M	Histórico: Realização da receita orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 03  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 recorgementaria paramentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe-Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A  Origem: Movimentação bancária número: 5593  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: (57,23)  5070 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 recorgem: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 recorgementaria paramentária, número: 2780  5072 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2781  5073 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2781  5073 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2782  5074 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428	1.908,94 eurso: 00000. 795,39 eurso: 00104. 477,24 eurso: 00303.	0,
M M M M	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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe-Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária múmero: 5593  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: (57,23)  5070 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2780  5072 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2781  5073 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2782  5074 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2782  5074 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2782	1.908,94 curso: 00000. 795,39 curso: 00104. 477,24 curso: 00303. 76,74 curso: 00000.	0, 0, 0,
M M M M	Histórico: Realização da receita orçamentária  Crédito/Depósito Recebido  00000  31/03/2025  03  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária  Débitos Bancários  00000  31/03/2025  03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.  Detalha-Fornecedor: 38-8  BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5593  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: (57,23)  5070  Receita Orçamentária  Crédito/Depósito Recebido  00000  31/03/2025  RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071  Receita Orçamentária  Crédito/Depósito Recebido  00000  31/03/2025  RCB00123428  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071  Receita Orçamentária  Crédito/Depósito Recebido  00000  31/03/2025  RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2780  5072  Receita Orçamentária  Crédito/Depósito Recebido  00000  31/03/2025  RCB00123428  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 rec Origem: 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 rec Origem: 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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem:	1.908,94 eurso: 00000. 795,39 eurso: 00104. 477,24 eurso: 00303. 76,74 eurso: 00000.	0, 89, 0, 0,
M M M M	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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241  5593 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00000 31/03/2025 03  Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.  Detalhe-Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária múmero: 5593  ma do documento de data: 31/03/2025 e número: 03 é: (57,23)  5070 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2779  5071 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2780  5072 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2781  5073 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2782  5074 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  Histórico: Realização da receita orçamentária, número: 2782  5074 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/03/2025 RCB00123428  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 rec Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2782	1.908,94 eurso: 00000. 795,39 eurso: 00104. 477,24 eurso: 00303. 76,74 eurso: 00000.	0, 0, 0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
A som	a do docui	mento de data: 31/03/2025 e núr	nero: RCB00123428032025110 é:	3.309,46			
					A soma do dia 31/03/2025 é:	3.342,03	89,80
					Saldo em 31/03/2025 é:	6.876,15	0,00
ontábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.01.36.00.00.00 - BB - ARRECA	ADAÇÃO MUNICIPAL 51593-0 FONT	E 0	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	6.876,15	0,00
					Saldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	6.876,15	0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 51858	1 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta	51858-1 TRATOR SEAB - FON	TE 807 - 51	8581	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	05.73.00.00.00.00 - TRANSF. [	DE ESTADO - CONV TRATOR CONVEN	IIO SEAB FO	ONTE 807 CONTA	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.05.73.00.00.00 - TRANSF. [	DE ESTADO - CONV TRATOR CONVEN	IIO SEAB FO	ONTE 807 CONTA	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 51884	0 Ban	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 5	1884-0 FIA HIGIENE INTIMA	51884-0 FON	TE 790	Saldo anterior:	5.539,56	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.0	05.57.00.00.00.00 - FIA CMDCA	47737-0 FONTE 788			Saldo anterior:	5.539,56	0,00
Data: 31/0	3/202							
М	4507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	31/03/2025	03	40,18	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.	01.00.00.00.0	O, tipo de operação	o: Receita, fonte de recu	ırso: 00790.	
	Origem:	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2278					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	40,18	0,00
					Saldo	em 31/03/2025 é:	5.579,74	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.50.0	06.05.58.00.00.00 - FIA CMDCA	47737-0 FONTE 788			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	5.579,74	0,00
					Sal	ldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	5.579,74	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 523968	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 5	2396-8 SEAB - FEIRA DO PRO	ODUTOR 52	2396-8 - FONTE 808	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	05.74.00.00.00.00 - SEAB - FEIR	A DO PRODUTOR 52396-8 - FONTE	808		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.05.74.00.00.00 - SEAB - FEIR	A DO PRODUTOR 52396-8 - FONTE	808		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 52450	)6 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta:	52450-6 Emenda Individual pra	Assistência	Social - 52450-6	Saldo anterior:	44.801,98	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	05.71.00.00.00.00 - EMENDA IN	DIVIDUAL PRA ASSISTÊNCIA SOCIAL	- 52450-6 F	ONTE 941	Saldo anterior:	44.801,98	0,00
Data: 31/0	03/202							
М	4499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/03/2025	03	324,90	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamenta	iria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01	1.00.00.00.00	, tipo de operação	: Receita, fonte de rec	urso: 00941.	
	Origem:F	Realização da receita orçamenta	iria, número: 2270					
					A soma do d	lia 31/03/2025 é:	324,90	0,00
					Saldo e	m 31/03/2025 é:	45.126,88	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.05.70.00.00.00 - EMENDA IN	DIVIDUAL PRA ASSISTÊNCIA SOCIAL	52450-6 F	ONTE 941	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo	de movimento:	45.126,88	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	45.126,88	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
3anco: 52497	'2 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 5	52497-2 REFORMA DO EST.	FUTEBOL F.	803 52497-2	Saldo anterior:	132,57	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	5.55.00.00.00.00 - CONSTRUÇ	ÃO DO MEU CAMPINHO 46931-9 FO	ONTE 783		Saldo anterior:	132,57	0,00
Data: 31/0	3/202							
М	4472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	31/03/2025	03	0,96	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	iria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.	01.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de recu	rso: 00803.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	iria, número: 2243					
					A soma do o	dia 31/03/2025 é:	0,96	0,00
					Saldo e	em 31/03/2025 é:	133,53	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	6.05.56.00.00.00 - CONSTRUÇ	ÃO DO MEU CAMPINHO 46931-9 FO	ONTE 783		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Salde	o de movimento:	133,53	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

тртапо								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 52522	27 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 5	2522-7 CONSTRUÇÃO DE IN	FRAEST. UF	RBANA (LAZER)	Saldo anterior:	249,74	0,0
Contábil: 1.	.1.1.1.1.02.0	05.55.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃ	ÁO DO MEU CAMPINHO 46931-9 FO	NTE 783		Saldo anterior:	249,74	0,0
Data: 10/0	03/202							
М	4121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00802	10/03/2025	03	0,00	196.901,3
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 818.	ancária: 525227, fonte de recurso: 00	802.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1159402-6 SUBTIL	COMPANY LTDA					
	Origem:	Movimentação bancária número:	4121					
М	4123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00802	10/03/2025	03	0,00	574,4
	Histórico:	Transferência entre contas bancá	rias - Conta de retirada: 525227 / fon	te de recurso	: 802, Conta de de	pósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Origem:	Transferência entre contas bancá	rias, lançamento número: 529					
М	4125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00802	10/03/2025	03	0,00	5.266,0
	Histórico:		rias - Conta de retirada: 525227 / fon	te de recurso	: 802, Conta de de	pósito: 239518 / fonte	de recurso: 94.	
	Origem:	Transferência entre contas bancái	rias, lançamento número: 530					
М	5551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	10/03/2025	03	202.741,85	0,0
		rtooona organiontana	Cidanto Boposito Nocobiao	00002	10/00/2020		•	0,.
	Histórico: F	Realização da receita orcamentá:	ria conta de receita: 2 4 2 9 99 0 1 0	1 00 00 00 0	00 tipo de operaçã	<ul> <li>o: Receita fonte de re</li> </ul>	CUISO: OOXO2	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá: Realização da receita orçamentá: mento de data: 10/03/2025 e núr		11.00.00.00.0				000.744
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2851	1.00.00.00.0	A soma do	o: Receita, fonte de re dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é:	202.741,85 249,74	
	Origem: P	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2851	1.00.00.00.0	A soma do	dia 10/03/2025 é:	202.741,85	
A son	Origem: P	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2851	00802	A soma do	dia 10/03/2025 é:	202.741,85	0,0
A son	Origem: F ma do docum 03/202 4473	Realização da receita orçamentán mento de data: 10/03/2025 e núr Receita Orçamentária	ria, número: 2851 mero: 03 é: 0,00	00802	A soma do Saldo 31/03/2025	dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é: 03	202.741,85 249,74 218,38	0,0
A son	Origem: F ma do docur  03/202 4473 Histórico: F	Realização da receita orçamentán mento de data: 10/03/2025 e núr Receita Orçamentária	ria, número: 2851  mero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00802	A soma do Saldo 31/03/2025	dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é: 03	202.741,85 249,74 218,38	0,0
A son	Origem: F ma do docur  03/202 4473 Histórico: F	Realização da receita orçamentán mento de data: 10/03/2025 e núr Receita Orçamentária Realização da receita orçamentá	ria, número: 2851  mero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00802	A soma do Saldo 31/03/2025	dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é: 03	202.741,85 249,74 218,38	0,0
A son Data: 31/0 M	Origem: F  ma do docur  03/202  4473  Histórico: F  5604  Histórico: I	Realização da receita orçamentár mento de data: 10/03/2025 e núr Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário	ria, número: 2851  mero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00802 11.00.00.00.0 00802	A soma do Saldo 31/03/2025 00, tipo de operaçã	dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de re	202.741,85 249,74 218,38 curso: 00802.	0,0
A son Data: 31/0 M	Origem: F  ma do docum  03/202  4473  Histórico: F  5604  Histórico: F	Realização da receita orçamentár mento de data: 10/03/2025 e núr Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	ria, número: 2851  mero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2244  Débitos Bancários ancária: 525227, fonte de recurso: 00	00802 11.00.00.00.0 00802	A soma do Saldo 31/03/2025 00, tipo de operaçã	dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de re	202.741,85 249,74 218,38 curso: 00802.	0,0
A son Data: 31/0 M	Origem: F  ma do docum  03/202  4473  Histórico: F  5604  Histórico: I  Detalhe:	Realização da receita orçamentário mento de data: 10/03/2025 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentário Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1236.	ria, número: 2851  mero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2244  Débitos Bancários ancária: 525227, fonte de recurso: 00	00802 11.00.00.00.0 00802	A soma do Saldo 31/03/2025 00, tipo de operaçã	dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de re	202.741,85 249,74 218,38 curso: 00802.	0,0
A son	Origem: F  ma do docur  03/202 4473 Histórico: F  5604 Histórico: F  Detalhe: F	Realização da receita orçamentário mento de data: 10/03/2025 e númento de data: 10/03/2025 e númento de data: 10/03/2025 e númentária Realização da receita orçamentário Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1236.	ria, número: 2851  mero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2244  Débitos Bancários ancária: 525227, fonte de recurso: 00  RASIL S/A 5604	00802 11.00.00.00.0 00802	A soma do Saldo 31/03/2025 00, tipo de operaçã	dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de re	202.741,85 249,74 218,38 curso: 00802.	0,0
A son	Origem: F  ma do docur  03/202 4473 Histórico: F  5604 Histórico: F  Detalhe: F	Realização da receita orçamentário Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentário Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1236. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BE Movimentação bancária número:	ria, número: 2851  mero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2244  Débitos Bancários ancária: 525227, fonte de recurso: 00  RASIL S/A 5604	00802 11.00.00.00.0 00802	A soma do Saldo 31/03/2025 00, tipo de operaçã 31/03/2025	dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de re	202.741,85 249,74 218,38 curso: 00802.	0,0
A son	Origem: F  ma do docur  03/202 4473 Histórico: F  5604 Histórico: F  Detalhe: F	Realização da receita orçamentário Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentário Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1236. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BE Movimentação bancária número:	ria, número: 2851  mero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2244  Débitos Bancários ancária: 525227, fonte de recurso: 00  RASIL S/A 5604	00802 11.00.00.00.0 00802	A soma do Saldo 31/03/2025 00, tipo de operaçã 31/03/2025	dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de re 03	202.741,85 249,74 218,38 curso: 00802. 0,00	0,0 0,0 25,3
A son	Origem: F  ma do docur  03/202 4473 Histórico: F  5604 Histórico: F  Detalhe: F  Origem: F	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1236. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF Movimentação bancária número: mento de data: 31/03/2025 e número de data: 31/03/2025 e número.	ria, número: 2851  mero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2244  Débitos Bancários ancária: 525227, fonte de recurso: 00  RASIL S/A 5604  mero: 03 é: 193,00	00802 11.00.00.00.0 00802 1802.	A soma do Saldo 31/03/2025 00, tipo de operaçã 31/03/2025	dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de re 03 dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	202.741,85 249,74 218,38 curso: 00802. 0,00	25,3 25,3
A son	Origem: F  ma do docur  03/202 4473 Histórico: F  5604 Histórico: F  Detalhe: F  Origem: F	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1236. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF Movimentação bancária número: mento de data: 31/03/2025 e número de data: 31/03/2025 e número.	ria, número: 2851  mero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2244  Débitos Bancários ancária: 525227, fonte de recurso: 00  RASIL S/A 5604	00802 11.00.00.00.0 00802 1802.	A soma do Saldo 31/03/2025 00, tipo de operaçã 31/03/2025	dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de re 03	202.741,85 249,74 218,38 curso: 00802. 0,00	25,3 25,3
A son	Origem: F  ma do docur  03/202 4473 Histórico: F  5604 Histórico: F  Detalhe: F  Origem: F	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1236. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF Movimentação bancária número: mento de data: 31/03/2025 e número de data: 31/03/2025 e número.	ria, número: 2851  mero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2244  Débitos Bancários ancária: 525227, fonte de recurso: 00  RASIL S/A 5604  mero: 03 é: 193,00	00802 11.00.00.00.0 00802 1802.	A soma do Saldo 31/03/2025 00, tipo de operaçã 31/03/2025  A soma do Saldo	dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de re 03 dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é:	202.741,85 249,74 218,38 curso: 00802. 0,00	25,3 25,3 0,0
A son	Origem: F  ma do docur  03/202 4473 Histórico: F  5604 Histórico: F  Detalhe: F  Origem: F	Realização da receita orçamentária Receita Orçamentária Realização da receita orçamentária Realização da receita orçamentária Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1236. Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF Movimentação bancária número: mento de data: 31/03/2025 e número de data: 31/03/2025 e número.	ria, número: 2851  mero: 03 é: 0,00  Crédito/Depósito Recebido ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ria, número: 2244  Débitos Bancários ancária: 525227, fonte de recurso: 00  RASIL S/A 5604  mero: 03 é: 193,00	00802 11.00.00.00.0 00802 1802.	A soma do Saldo 31/03/2025 00, tipo de operaçã 31/03/2025  A soma do Saldo	dia 10/03/2025 é: em 10/03/2025 é: 03 o: Receita, fonte de re 03 dia 31/03/2025 é: em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	202.741,85 249,74 218,38 curso: 00802. 0,00	202.741,8 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 528439	Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 5	2843-9 TRANSF. ESTADO - 0	CONV 624-20	24 SEDIC fonte 80	6 Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	05.72.00.00.00.00 - TRANSF. ES	TADO - CONV 624-2024 SEDIC FON	ITE 806 TRA	TOR 528439	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.05.72.00.00.00 - TRANSF. ES	TADO - CONV 624-2024 SEDIC FON	ITE 806 TRA	TOR 528439	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo	de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

iplano								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
anco: 7100	83 Bar	nco: 104-X Agência: 918 Conta: 7	1008-3 RECURSO LIVRE CAL	XA		Saldo anterior:	163,02	0,0
Contábil: 1	.1.1.1.1.02	.01.27.00.00.00.00 - RECURSO LI	VRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior:	163,02	0,0
Data: 17/	/03/202							
М	3855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2025	03	3.000,00	0,0
	Histórico:	Transferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 6181 / fonte o	de recurso: 0	, Conta de depósito	: 710083 / fonte de red	curso: 0.	
	Origem:	Transferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 457					
	5400	D	D(1), D (1)	22222	17/00/0005			0.000
М	5120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2025	03	0,00	2.930,2
	Histórico:	Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 938.	incária: 710083, fonte de recurso: 00	000.				
	Detalhe	:Fornecedor: 1154124-1 ISAC FL	ORENTINO NUNES					
	Oligelli.	Movimentação bancária número:	5120					
Aso	ma do docu	ımento de data: 17/03/2025 e nún	nero: 03 é: 69,76					
						lia 17/03/2025 é:	3.000,00	2.930,2
					Saldo e	em 17/03/2025 é:	232,78	0,0
Data: 20/	/03/202							
М	3823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2025	03	3.000,00	0,0
	Histórico:	Transferência entre contas bancár	ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d	de recurso: 0	, Conta de depósito	: 710083 / fonte de rec	curso: 0.	
	Origem:	Transferência entre contas bancár	ias, lançamento número: 441					
					A some do d	lia 20/03/2025 é:	3.000,00	0,0
						m 20/03/2025 é:	3.232,78	0,0
Data: 24/	/03/202						,	-,-
Data: 24/		Dogamento Orosmantário	Débitos Bancários	00000	24/03/2025	03	0.00	10 077 (
IVI	5209	Pagamento Orçamentário			24/03/2025	03	0,00	12.877,9
	HISTORICO:	Previsão de pagamento: 995.	incária: 710083, fonte de recurso: 00	1000.				
	Detalhe	:Fornecedor: 1159300-3 0 S SOU	74 & SOU74 I TD4					
		Movimentação bancária número:						
		wovimentação bancana numero.	3209					
M	5495	Transf. Entre contas do Próprio		00000	24/03/2025	03	12.877,94	0,0
M	5495 Histórico:	Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d				•	0,0
M	5495 Histórico:		Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d				•	0,0
	5495 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657				•	0,0
	5495 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657				•	0,0
	5495 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657		, Conta de depósito		•	
	5495 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657		, Conta de depósito A soma do d	: 710083 / fonte de rec	curso: 0.	12.877,
	5495 Histórico: Origem: ma do docu	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657		, Conta de depósito A soma do d	: 710083 / fonte de rec	12.877,94	12.877,
A so	5495 Histórico: Origem: ma do docu	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657		, Conta de depósito A soma do d	: 710083 / fonte de rec	12.877,94	12.877, <sup>,</sup> 0,
A so	5495 Histórico: Origem: ma do docu  //03/202 5416 Histórico:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár umento de data: 24/03/2025 e nún Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657 nero: 03 é: 0,00	de recurso: 0	, Conta de depósito A soma do d Saldo e	: 710083 / fonte de rec lia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é:	12.877,94 3.232,78	12.877, <sup>,</sup> 0,
A so	5495 Histórico: Origem: ma do docu  /03/202 5416 Histórico:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár umento de data: 24/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070.	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657 nero: 03 é: 0,00  Débitos Bancários uncária: 710083, fonte de recurso: 00	00000 0000.	, Conta de depósito A soma do d Saldo e	: 710083 / fonte de rec lia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é:	12.877,94 3.232,78	12.877, <sup>,</sup> 0,
A so	5495 Histórico: Origem: ma do docu  /03/202 5416 Histórico:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár umento de data: 24/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070.	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657 nero: 03 é: 0,00  Débitos Bancários	00000 0000.	, Conta de depósito A soma do d Saldo e	: 710083 / fonte de rec lia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é:	12.877,94 3.232,78	12.877, <sup>,</sup> 0,
A so	5495 Histórico: Origem: ma do docu  /03/202 5416 Histórico: Detalhe	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár umento de data: 24/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070.	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657 nero: 03 é: 0,00  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00	00000 0000.	, Conta de depósito A soma do d Saldo e	: 710083 / fonte de rec lia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é:	12.877,94 3.232,78	12.877, <sup>,</sup> 0,
A so	5495 Histórico: Origem: ma do docu  //03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár  mento de data: 24/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070. Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número:	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657 nero: 03 é: 0,00  Débitos Bancários uncária: 710083, fonte de recurso: 00 ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L	00000 00000 .TDA	, Conta de depósito  A soma do d Saldo e  28/03/2025	: 710083 / fonte de rec dia 24/03/2025 é: em 24/03/2025 é:	12.877,94 3.232,78 0,00	<b>12.877,</b> , <b>0,</b> 0
A so	5495 Histórico: Origem: ma do docu  /03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem: 5497	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 24/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070. Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número: Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657 nero: 03 é: 0,00  Débitos Bancários uncária: 710083, fonte de recurso: 00 ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido	00000 00000 TDA	A soma do d Saldo e 28/03/2025	: 710083 / fonte de rec lia 24/03/2025 é: cm 24/03/2025 é: 03	12.877,94 3.232,78 0,00	<b>12.877,</b> , <b>0,</b> 0
A so	5495 Histórico: Origem: ma do docu  /03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem: 5497 Histórico:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 24/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070.  Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número:  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657 nero: 03 é: 0,00  Débitos Bancários uncária: 710083, fonte de recurso: 00  ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d	00000 00000 TDA	A soma do d Saldo e 28/03/2025	: 710083 / fonte de rec lia 24/03/2025 é: cm 24/03/2025 é: 03	12.877,94 3.232,78 0,00	<b>12.877,</b> , <b>0,</b> 0
A so	5495 Histórico: Origem: ma do docu  /03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem: 5497 Histórico:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár mento de data: 24/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070. Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número: Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657 nero: 03 é: 0,00  Débitos Bancários uncária: 710083, fonte de recurso: 00  ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d	00000 00000 TDA	A soma do d Saldo e 28/03/2025	: 710083 / fonte de rec lia 24/03/2025 é: cm 24/03/2025 é: 03	12.877,94 3.232,78 0,00	12.877,0 0,0 12.770,0
A so	5495 Histórico: Origem:  ma do docu  //03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem: 5497 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 24/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070.  Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número:  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657 nero: 03 é: 0,00  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00 ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 658	00000 00000 TDA	A soma do d Saldo e 28/03/2025	: 710083 / fonte de rec lia 24/03/2025 é: cm 24/03/2025 é: 03	12.877,94 3.232,78 0,00	12.877, 0, 0 12.770, 0
A so	5495 Histórico: Origem:  ma do docu  //03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem: 5497 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 24/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070. Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número:  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657 nero: 03 é: 0,00  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00 ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 658	00000 00000 TDA	A soma do d Saldo e 28/03/2025	: 710083 / fonte de rec lia 24/03/2025 é: cm 24/03/2025 é: 03	12.877,94 3.232,78 0,00	12.877,0 0,0 12.770,0
A so	5495 Histórico: Origem:  ma do docu  //03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem: 5497 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 24/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070. Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número:  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657 nero: 03 é: 0,00  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00 ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 658	00000 00000 TDA	A soma do d Saldo e 28/03/2025 28/03/2025 , Conta de depósito	: 710083 / fonte de rec lia 24/03/2025 é: cm 24/03/2025 é: 03	12.877,94 3.232,78 0,00	12.877,0 0,0 12.770,0
A so	5495 Histórico: Origem:  ma do docu  //03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem: 5497 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 24/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070. Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número:  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657 nero: 03 é: 0,00  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00 ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 658	00000 00000 TDA	A soma do d Saldo e 28/03/2025 , Conta de depósito	: 710083 / fonte de rec	12.877,94 3.232,78 0,00	12.877,, 0,1 12.770,(
A so	5495 Histórico: Origem: ma do docu  /03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem: 5497 Histórico: Origem: ma do docu	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 24/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070. Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número:  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657 nero: 03 é: 0,00  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00 ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 658	00000 00000 TDA	A soma do d Saldo e 28/03/2025 , Conta de depósito	: 710083 / fonte de rec lia 24/03/2025 é: om 24/03/2025 é: 03 03 : 710083 / fonte de rec	12.877,94 3.232,78 0,00 10.000,00 curso: 0.	12.877,, 0,0 12.770,0
A so	5495 Histórico: Origem: ma do docu  /03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem: 5497 Histórico: Origem: ma do docu	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 24/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070. Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número:  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657 nero: 03 é: 0,00  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00 ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 658	00000 00000 TDA	A soma do d Saldo e 28/03/2025 , Conta de depósito	: 710083 / fonte de rec lia 24/03/2025 é: om 24/03/2025 é: 03 03 : 710083 / fonte de rec	12.877,94 3.232,78 0,00 10.000,00 curso: 0.	12.877,0 0,0 12.770,0 0,0
A sol Data: 28/ M  M  Data: 31/	5495 Histórico: Origem: ma do docu  /03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem: 5497 Histórico: Origem: ma do docu  /03/202 4517	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 24/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070. Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número:  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 28/03/2025 e nún  Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657 nero: 03 é: 0,00  Débitos Bancários uncária: 710083, fonte de recurso: 00 ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 658	00000 00000 00000 00000 de recurso: 0	A soma do de Saldo e 28/03/2025  28/03/2025  A soma do de Saldo e 31/03/2025	: 710083 / fonte de rec dia 24/03/2025 é: om 24/03/2025 é: 03 03 : 710083 / fonte de rec dia 28/03/2025 é: om 28/03/2025 é:	12.877,94 3.232,78 0,00 10.000,00 curso: 0.	12.877,0 0,0 12.770,0 0,0
A sol Data: 28/ M  M  Data: 31/	5495 Histórico: Origem: ma do docu  /03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem: 5497 Histórico: Origem: ma do docu  /03/202 4517 Histórico:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 24/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070. Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número:  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 28/03/2025 e nún  Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657 nero: 03 é: 0,00  Débitos Bancários uncária: 710083, fonte de recurso: 00  ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 658 nero: 03 é: (2.770,00)	00000 00000 00000 00000 de recurso: 0	A soma do de Saldo e 28/03/2025  28/03/2025  A soma do de Saldo e 31/03/2025	: 710083 / fonte de rec dia 24/03/2025 é: om 24/03/2025 é: 03 03 : 710083 / fonte de rec dia 28/03/2025 é: om 28/03/2025 é:	12.877,94 3.232,78 0,00 10.000,00 curso: 0.	12.877,0 0,0 12.770,0 0,0
A sol Data: 28/ M  M  A sol Data: 31/ M	5495 Histórico: Origem:  //03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem: 5497 Histórico: Origem:  //03/202 4517 Histórico: Origem:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 24/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070. Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número:  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 28/03/2025 e nún  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00  ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 658  nero: 03 é: (2.770,00)  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00000 00000 00000 de recurso: 0	A soma do de Saldo e 28/03/2025  28/03/2025  A soma do de Saldo e 31/03/2025  10, tipo de operação	: 710083 / fonte de rec  lia 24/03/2025 é:  m 24/03/2025 é:  03  : 710083 / fonte de rec  lia 28/03/2025 é:  m 28/03/2025 é:  03  b: Receita, fonte de rec	12.877,94 3.232,78  0,00  10.000,00 curso: 0.  10.000,00 462,78	12.877, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
A sol Data: 28/ M  M  Data: 31/	5495 Histórico: Origem: ma do docu  /03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem: 5497 Histórico: Origem: ma do docu  /03/202 4517 Histórico:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 24/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070. Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número:  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Imento de data: 28/03/2025 e nún  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657 nero: 03 é: 0,00  Débitos Bancários uncária: 710083, fonte de recurso: 00  ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 658 nero: 03 é: (2.770,00)	00000 00000 00000 00000 de recurso: 0	A soma do de Saldo e 28/03/2025  28/03/2025  A soma do de Saldo e 31/03/2025	: 710083 / fonte de rec dia 24/03/2025 é: om 24/03/2025 é: 03 03 : 710083 / fonte de rec dia 28/03/2025 é: om 28/03/2025 é:	12.877,94 3.232,78 0,00 10.000,00 curso: 0.	12.877,0 0,0 12.770,0
A sol Data: 28/ M  M  A sol Data: 31/ M	5495 Histórico: Origem:  //03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem: 5497 Histórico: Origem: //03/202 4517 Histórico: Origem: 5603 Histórico:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 24/03/2025 e núm Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070. Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número: Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Iransferência entre contas bancár Imento de data: 28/03/2025 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00  ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 658  nero: 03 é: (2.770,00)  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	00000 00000 00000 de recurso: 0	A soma do de Saldo e 28/03/2025  28/03/2025  A soma do de Saldo e 31/03/2025  10, tipo de operação	: 710083 / fonte de rec  lia 24/03/2025 é:  m 24/03/2025 é:  03  : 710083 / fonte de rec  lia 28/03/2025 é:  m 28/03/2025 é:  03  b: Receita, fonte de rec	12.877,94 3.232,78  0,00  10.000,00 curso: 0.  10.000,00 462,78	12.877, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
A sol Data: 28/ M  M  A sol Data: 31/ M	5495 Histórico: Origem:  //03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem: 5497 Histórico: Origem: //03/202 4517 Histórico: Origem: 5603 Histórico:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 24/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070. Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número:  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Imento de data: 28/03/2025 e núm  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1235.	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00  ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 658  nero: 03 é: (2.770,00)  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2288  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00	00000 00000 00000 de recurso: 0	A soma do de Saldo e 28/03/2025  28/03/2025  A soma do de Saldo e 31/03/2025  10, tipo de operação	: 710083 / fonte de rec  lia 24/03/2025 é:  m 24/03/2025 é:  03  : 710083 / fonte de rec  lia 28/03/2025 é:  m 28/03/2025 é:  03  b: Receita, fonte de rec	12.877,94 3.232,78  0,00  10.000,00 curso: 0.  10.000,00 462,78	12.877, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
A sol Data: 28/ M  M  A sol Data: 31/ M	5495 Histórico: Origem: ma do docu  //03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem: 5497 Histórico: Origem:  //03/202 4517 Histórico: Origem: 5603 Histórico: Detalhe	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 24/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070. Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número:  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Imento de data: 28/03/2025 e nún  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1235. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECOI	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00  ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 658  nero: 03 é: (2.770,00)  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2288  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00  NOMICA FEDERAL	00000 00000 00000 de recurso: 0	A soma do de Saldo e 28/03/2025  28/03/2025  A soma do de Saldo e 31/03/2025  10, tipo de operação	: 710083 / fonte de rec  lia 24/03/2025 é:  m 24/03/2025 é:  03  : 710083 / fonte de rec  lia 28/03/2025 é:  m 28/03/2025 é:  03  b: Receita, fonte de rec	12.877,94 3.232,78  0,00  10.000,00 curso: 0.  10.000,00 462,78	12.877, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
A sol Data: 28/ M  M  A sol Data: 31/ M	5495 Histórico: Origem: ma do docu  //03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem: 5497 Histórico: Origem:  //03/202 4517 Histórico: Origem: 5603 Histórico: Detalhe	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 24/03/2025 e núm  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070. Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número:  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Imento de data: 28/03/2025 e núm  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1235.	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00  ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 658  nero: 03 é: (2.770,00)  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2288  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00  NOMICA FEDERAL	00000 00000 00000 de recurso: 0	A soma do de Saldo e 28/03/2025  28/03/2025  A soma do de Saldo e 31/03/2025  10, tipo de operação	: 710083 / fonte de rec  lia 24/03/2025 é:  m 24/03/2025 é:  03  : 710083 / fonte de rec  lia 28/03/2025 é:  m 28/03/2025 é:  03  b: Receita, fonte de rec	12.877,94 3.232,78  0,00  10.000,00 curso: 0.  10.000,00 462,78	12.877, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
A sol Data: 28/ M  M  Data: 31/ M	5495 Histórico: Origem: ma do docu  /03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem:  5497 Histórico: Origem:  ma do docu  /03/202 4517 Histórico: Origem: 5603 Histórico: Detalhe Origem:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 24/03/2025 e nún  Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070. Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número:  Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Imento de data: 28/03/2025 e nún  Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1235. Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECOI	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00  ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 658  nero: 03 é: (2.770,00)  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2288  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00  NOMICA FEDERAL	00000 00000 00000 de recurso: 0	A soma do de Saldo e 28/03/2025  28/03/2025  A soma do de Saldo e 31/03/2025  10, tipo de operação	: 710083 / fonte de rec  lia 24/03/2025 é:  m 24/03/2025 é:  03  : 710083 / fonte de rec  lia 28/03/2025 é:  m 28/03/2025 é:  03  b: Receita, fonte de rec	12.877,94 3.232,78  0,00  10.000,00 curso: 0.  10.000,00 462,78	12.877, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
A sol Data: 28/ M  M  Data: 31/ M	5495 Histórico: Origem: ma do docu  /03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem:  5497 Histórico: Origem:  ma do docu  /03/202 4517 Histórico: Origem: 5603 Histórico: Detalhe Origem:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 24/03/2025 e núm Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070.  Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número: Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Imento de data: 28/03/2025 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1235.  Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECOI Movimentação bancária número:	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00  ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 658  nero: 03 é: (2.770,00)  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2288  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00  NOMICA FEDERAL	00000 00000 00000 de recurso: 0	A soma do de Saldo e 28/03/2025  28/03/2025  A soma do de Saldo e 31/03/2025  10, tipo de operação	: 710083 / fonte de rec  lia 24/03/2025 é:  m 24/03/2025 é:  03  : 710083 / fonte de rec  lia 28/03/2025 é:  m 28/03/2025 é:  03  b: Receita, fonte de rec	12.877,94 3.232,78  0,00  10.000,00 curso: 0.  10.000,00 462,78	12.877, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
A sol Data: 28/ M  M  Data: 31/ M	5495 Histórico: Origem: ma do docu  /03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem:  5497 Histórico: Origem:  ma do docu  /03/202 4517 Histórico: Origem: 5603 Histórico: Detalhe Origem:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 24/03/2025 e núm Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070.  Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número: Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Imento de data: 28/03/2025 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1235.  Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECOI Movimentação bancária número:	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00  ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 658  nero: 03 é: (2.770,00)  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2288  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00  NOMICA FEDERAL	00000 00000 00000 de recurso: 0	A soma do de Saldo el 28/03/2025  28/03/2025  , Conta de depósito  A soma do de Saldo el 31/03/2025  30, tipo de operação 31/03/2025	: 710083 / fonte de rec  lia 24/03/2025 é:  m 24/03/2025 é:  03  : 710083 / fonte de rec  lia 28/03/2025 é:  m 28/03/2025 é:  03  b: Receita, fonte de rec	12.877,94 3.232,78  0,00  10.000,00 curso: 0.  10.000,00 462,78	12.877, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
A sol Data: 28/ M  M  Data: 31/ M	5495 Histórico: Origem: ma do docu  /03/202 5416 Histórico: Detalhe Origem:  5497 Histórico: Origem:  ma do docu  /03/202 4517 Histórico: Origem: 5603 Histórico: Detalhe Origem:	Transferência entre contas bancár Transferência entre contas bancár Imento de data: 24/03/2025 e núm Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1070.  Fornecedor: 1159459-0 LIPPEL I Movimentação bancária número: Transf. Entre contas do Próprio Transferência entre contas bancár Imento de data: 28/03/2025 e núm Receita Orçamentária Realização da receita orçamentár Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1235.  Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECOI Movimentação bancária número:	Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 657  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00  ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS L 5416  Crédito/Depósito Recebido ias - Conta de retirada: 6181 / fonte d ias, lançamento número: 658  nero: 03 é: (2.770,00)  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0 ia, número: 2288  Débitos Bancários incária: 710083, fonte de recurso: 00  NOMICA FEDERAL	00000 00000 00000 de recurso: 0	A soma do de Saldo el 28/03/2025  28/03/2025  A soma do de Saldo el 31/03/2025  31/03/2025  A soma do de Saldo el 31/03/2025  A soma do de Operação de	: 710083 / fonte de rec dia 24/03/2025 é: om 24/03/2025 é: 03 : 710083 / fonte de rec dia 28/03/2025 é: om 28/03/2025 é: om 28/03/2025 é: om 28/03/2025 é:	12.877,94 3.232,78  0,00  10.000,00 462,78  9,21 curso: 00000.	12.877, 0, 0 12.770, 0 0, 0 0, 0



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	6.01.26.00.00.00 - RECURSO LI	VRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	402,99	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	402,99	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento N	r. Documento	Débito	Crédito
Banco: 71009	1 Band	co: 104-X Agência: 918 Conta:	71009-1 RECURSO LIVRE CAL	XA SAÚDE		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.0	01.26.00.00.00.00 - RECURSO L	VRE CAIXA SAÚDE - 71009-1			Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.50.0	06.01.25.00.00.00 - RECURSO L	VRE CAIXA SAÚDE - 71009-1			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo o	de movimento:	0,02	0,00
					Saldo	de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,02	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7115	86 Ban	co: 104-X Agência: 918 Conta:	71158-6 Federal ITAIPU BINA	ACIONAL PRO	GRA Fonte 1072	Saldo anterior:	1.544.355,41	0,00
Contábil: 1	.1.1.1.1.02.0	03.48.00.00.00.00 - FEDERAL I	TAIPU BINACIONAL PROGRA FONT	E 1072		Saldo anterior:	1.544.355,41	0,00
Data: 28/	03/202							
М	5552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01072	28/03/2025	03	0,00	110.150,43
		Movimentação bancária, conta l Previsão de pagamento: 1202.	pancária: 711586, fonte de recurso: (	)1072.				
	Detalhe:	Fornecedor: 1159300-3 0 S SC	UZA & SOUZA LTDA					
	Origem:	Movimentação bancária número	: 5552					
					A soma do	dia 28/03/2025 é:	0,00	110.150,43
					Saldo	em 28/03/2025 é:	1.434.204,98	0,00
Data: 31/	03/202							
M	4518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	31/03/2025	03	10.536,53	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçament	ária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1	.01.00.00.00.0	00, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de r	ecurso: 01072.	
	Origem:	Realização da receita orçament	ária, número: 2289					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	10.536,53	0,0
					Saldo	em 31/03/2025 é:	1.444.741,51	0,00
Contábil: 1	.1.1.1.50.0	06.03.49.00.00.00 - FEDERAL I	TAIPU BINACIONAL PROGRA FONT	E 1072		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	lo de movimento:	1.444.741,51	0,00
					Sa	ldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.444.741,51	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

i agiiia							Tino
Crédit	Débito	Dt. Documento Nr. Documento	Fonte	Tipo do documento financeiro	. Tipo da operação financeira	ipo Nr.	Про
0,0	120.191,89	Saldo anterior:	AL	BB - FUNDO ESPEC	ınco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 12	219750	anco: 1219
0,0	120.191,89	Saldo anterior:		CIAL - 1219750 504	2.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPE	il: 1.1.1.1	Contábil: 1
						28/03/20	Data: 28
0,0	19.770,05	28/03/2025 03	00504	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	Л 4	M
	urso: 00504.	tipo de operação: Receita, fonte de rec	00.00.00.00.00,	ia, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1	: Realização da receita orçamentár	Hist	
				ia, número: 2313	n:Realização da receita orçamentár	Or	
53.072,3	0,00	28/03/2025 03	00504	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	<b>1</b> 5	М
			00504.	ncária: 1219750, fonte de recurso:	o: Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1199.	Hist	
		4	ETROLEO LTD	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS F	e:Fornecedor: 1157927-2 SMALL I	De	
				5523	:Movimentação bancária número:	Or	
127,6	0,00	28/03/2025 03	00504	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	И 5	М
	de recurso: 94.	504, Conta de depósito: 239518 / fonte	nte de recurso:	ias - Conta de retirada: 1219750 / f	: Transferência entre contas bancár	Hist	
				as, lançamento número: 669	:Transferência entre contas bancár	Or	
				nero: 03 é: (33.429,95)	umento de data: 28/03/2025 e nún	soma do	Aso
53.200,0	19.770,05	A soma do dia 28/03/2025 é:					
0,0	86.761,94	Saldo em 28/03/2025 é:					
						31/03/20	
0,0	709,88	31/03/2025 03	00504	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	Л 4	Data: 31
0,0	•	31/03/2025 03 tipo de operação: Receita, fonte de rec		ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1	: Realização da receita orçamentár	1 4 Hist	
0,0	•			ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1	ř	1 4 Hist	
	•			ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1	r: Realização da receita orçamentár n:Realização da receita orçamentár	A 4 Hist Or	
	14.707,72	tipo de operação: Receita, fonte de rec	01.00.00.00.00,	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1 ia, número: 2215  Crédito/Depósito Recebido	e: Realização da receita orçamentár n: Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	A 4 Hist Or	М
	14.707,72	tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03	01.00.00.00.00,	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1 ia, número: 2215  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1	e: Realização da receita orçamentár n: Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária	A Hist Or Hist	М
0,0	14.707,72	tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03	01.00.00.00.00,	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1 ia, número: 2215  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1	e: Realização da receita orçamentár n: Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária n: Realização da receita orçamentár	A Hist Or A Hist Or	М
0,0	14.707,72 surso: 00504.	tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03 tipo de operação: Receita, fonte de rec	01.00.00.00.00, 00504 00.00.00.00.00,	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1 ia, número: 2215  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1 ia, número: 2314  Débitos Bancários	e: Realização da receita orçamentár n: Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária n: Realização da receita orçamentár n: Realização da receita orçamentár	A 4 Hist Or A 4 Hist Or A 5	M
0,0	14.707,72 surso: 00504.	tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03 tipo de operação: Receita, fonte de rec	01.00.00.00.00, 00504 00.00.00.00.00,	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1 ia, número: 2215  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1 ia, número: 2314  Débitos Bancários ncária: 1219750, fonte de recurso:	e: Realização da receita orçamentár i: Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária i: Realização da receita orçamentár i: Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário i: Movimentação bancária, conta ba	Λ 4 Hist Or  A 4 Hist Or  A 4 Hist	M
0,0	14.707,72 surso: 00504.	tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03 tipo de operação: Receita, fonte de rec	01.00.00.00.00, 00504 00.00.00.00.00,	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1 ia, número: 2215  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1 ia, número: 2314  Débitos Bancários ncária: 1219750, fonte de recurso: ASIL S/A	e: Realização da receita orçamentár n: Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária n: Realização da receita orçamentár n: Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário n: Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1239.	A 4 Hist Or A 4 Hist Or A 5 Hist	M
0,0	14.707,72 surso: 00504.	tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03 tipo de operação: Receita, fonte de rec	01.00.00.00.00, 00504 00.00.00.00.00,	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1 ia, número: 2215  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1 ia, número: 2314  Débitos Bancários ncária: 1219750, fonte de recurso: ASIL S/A	e: Realização da receita orçamentár i: Realização da receita orçamentár Receita Orçamentária i: Realização da receita orçamentár i: Realização da receita orçamentár Pagamento Orçamentário i: Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1239. e:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR	A 4 Hist Or A 4 Hist Or A 5 Hist Or	M M
344,7	14.707,72 urso: 00504.	tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03 tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03	01.00.00.00.00, 00504 00.00.00.00.00,	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1 ia, número: 2215  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1 ia, número: 2314  Débitos Bancários ncária: 1219750, fonte de recurso: ASIL S/A	e: Realização da receita orçamentária: Realização da receita orçamentária: Receita Orçamentária: Realização da receita orçamentária: Realização da receita orçamentário: Pagamento Orçamentário: Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1239. e:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR	A 4 Hist Or A 4 Hist Or A 5 Hist Or	M M
0,0 344,7 344,7	14.707,72 urso: 00504. 0,00	tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03 tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03	01.00.00.00.00, 00504 00.00.00.00.00,	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1 ia, número: 2215  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1 ia, número: 2314  Débitos Bancários ncária: 1219750, fonte de recurso: ASIL S/A	e: Realização da receita orçamentária: Realização da receita orçamentária: Receita Orçamentária: Realização da receita orçamentária: Realização da receita orçamentário: Pagamento Orçamentário: Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1239. e:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR	A 4 Hist Or A 4 Hist Or A 5 Hist Or	M M
0,0 344,7 344,7 0,0	14.707,72 turso: 00504. 0,00	tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03 tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03 A soma do dia 31/03/2025 é: Saldo em 31/03/2025 é:	01.00.00.00.00, 00504 00.00.00.00.00,	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1 ia, número: 2215  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1 ia, número: 2314  Débitos Bancários ncária: 1219750, fonte de recurso: ASIL S/A 5607  nero: 03 é: 15.072,83	e: Realização da receita orçamentária: Realização da receita orçamentária: Receita Orçamentária: Realização da receita orçamentária: Realização da receita orçamentário: Realização da receita orçamentário: Royamento Orçamentário: Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1239. e: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRI: Movimentação bancária número: eumento de data: 31/03/2025 e número de data: 31/03/2025 e número:	A Hist Or A Hist Or A S Hist De Or	M M M
0,0 344,7 344,7 0,0	14.707,72 urso: 00504. 0,00	tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03 tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03	01.00.00.00.00, 00504 00.00.00.00.00,	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1 ia, número: 2215  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1 ia, número: 2314  Débitos Bancários ncária: 1219750, fonte de recurso: ASIL S/A 5607  nero: 03 é: 15.072,83	e: Realização da receita orçamentária: Realização da receita orçamentária: Receita Orçamentária: Realização da receita orçamentária: Realização da receita orçamentário: Pagamento Orçamentário: Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1239. e:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BR	A Hist Or A Hist Or A S Hist De Or	M M M
344,7	14.707,72 turso: 00504. 0,00	tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03 tipo de operação: Receita, fonte de rec 31/03/2025 03 A soma do dia 31/03/2025 é: Saldo em 31/03/2025 é:	01.00.00.00.00, 00504 00.00.00.00.00,	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1 ia, número: 2215  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1 ia, número: 2314  Débitos Bancários ncária: 1219750, fonte de recurso: ASIL S/A 5607  nero: 03 é: 15.072,83	e: Realização da receita orçamentária: Realização da receita orçamentária: Receita Orçamentária: Realização da receita orçamentária: Realização da receita orçamentário: Realização da receita orçamentário: Royamento Orçamentário: Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1239. e: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRI: Movimentação bancária número: eumento de data: 31/03/2025 e número de data: 31/03/2025 e número:	A Hist Or A Hist Or A S Hist De Or	M M M
344,7 344,7 0,0	14.707,72 turso: 00504. 0,00 15.417,60 101.834,77	tipo de operação: Receita, fonte de rec  31/03/2025 03 tipo de operação: Receita, fonte de rec  31/03/2025 03  A soma do dia 31/03/2025 é: Saldo em 31/03/2025 é: Saldo anterior:	01.00.00.00.00, 00504 00.00.00.00.00,	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1 ia, número: 2215  Crédito/Depósito Recebido ia, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1 ia, número: 2314  Débitos Bancários ncária: 1219750, fonte de recurso: ASIL S/A 5607  nero: 03 é: 15.072,83	e: Realização da receita orçamentária: Realização da receita orçamentária: Receita Orçamentária: Realização da receita orçamentária: Realização da receita orçamentário: Realização da receita orçamentário: Royamento Orçamentário: Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1239. e: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRI: Movimentação bancária número: eumento de data: 31/03/2025 e número de data: 31/03/2025 e número:	A Hist Or A Hist Or A S Hist De Or	M M M



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14521	10 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1	452110 BB - CEX			Saldo anterior:	109,00	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 14	52110			Saldo anterior:	109,00	0,00
Data: 31/0	3/202							
М	4447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03	0,88	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	0, tipo de operação	o: Receita, fonte de recu	rso: 00000.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2218					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	0,88	0,00
					Saldo	em 31/03/2025 é:	109,88	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 14	52106 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	109,88	0,00
					Sal	ldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	109,88	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24402	230 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	4402-3 BB - DETRAN CIRETE	RAN		Saldo anterior:	4.384,81	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	01.12.00.00.00.00 - BB - CIRETR	AN DETAN - 24402-3			Saldo anterior:	4.384,81	0,00
Data: 31/0	03/202							
M	4459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03	31,80	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recu	ırso: 00000.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2230					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	31,80	0,00
					Saldo	em 31/03/2025 é:	4.416,61	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.01.12.00.00.00 - BB - CIRETR	AN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	4.416,61	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
nco: 28314	114 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2	BB - COMPENSACAC	ICMS		Saldo anterior:	0,00	0,0
ontábil: 1.	1.1.1.1.02.0	1.18.00.00.00.00 - BB - COMPE	NSAÇÃO ICMS 2831414			Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 28/0	03/202							
М	4588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2025	03	2.681,21	0,0
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ia, conta de receita: 1.7.1.9.58.0.1.0	0.00.00.00.00	00, tipo de operação	o: Receita, fonte de recu	urso: 00000.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ia, número: 2315					
					A soma do	dia 28/03/2025 é:	2.681,21	0,0
					Saldo	em 28/03/2025 é:	2.681,21	0,0
Data: 31/0	03/202							
М	4445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2025	03	1,06	0,
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	00, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recu	urso: 00000.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ia, número: 2216					
М	5608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	03	0,00	26,
		Movimentação bancária, conta ba Previsão de pagamento: 1240.	ancária: 2831414, fonte de recurso: (	00000.				
	Detalhe:F	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BF	ASIL S/A					
	Origem: N	Movimentação bancária número:	5608					
A som	na do docur	mento de data: 31/03/2025 e núr	nero: 03 é: (25,75)					
					A soma do o	dia 31/03/2025 é:	1,06	26,
					Saldo	em 31/03/2025 é:	2.655,46	0,
ontábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.01.18.00.00.00 - BB - COMPE	NSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃ	0		Saldo anterior:	0,00	0,
					Sald	o de movimento:	2.655,46	0,
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 41693	20 Band	co: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 4	16932 FNAS GSUAS - 4169	3-2 fonte 936		Saldo anterior:	21.865,34	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS	s - 41693-2 fonte 936			Saldo anterior:	21.865,34	0,00
Data: 31/0	3/202							
M	4490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/03/2025	03	158,57	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentár	ia, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.00	, tipo de operação	o: Receita, fonte de rec	eurso: 00936.	
	Origem:F	Realização da receita orçamentár	ia, número: 2261					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	158,57	0,00
					Saldo	em 31/03/2025 é:	22.023,91	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS	- 41693-2 fonte 936			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	22.023,91	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	22.023,91	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 62403	372 Band	co: 104-X Agência: 918 Conta:	624037-2 CAIXA - SAUDE PAB	FIXO - F: 495	5 - 624037-2	Saldo anterior:	37,87	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.0	03.25.00.00.00.00 - CAIXA - SAL	JDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2			Saldo anterior:	37,87	0,00
Data: 31/0	03/202							
М	4520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2025	03	0,29	0,00
	Histórico: F	Realização da receita orçamentá	ria, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.0	0, tipo de operaçã	o: Receita, fonte de recur	rso: 00495.	
	Origem: F	Realização da receita orçamentá	ria, número: 2291					
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	0,29	0,00
					Saldo	em 31/03/2025 é:	38,16	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.0	06.03.25.00.00.00 - CAIXA - SAL	IDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2			Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	38,16	0,00
					Sal	ldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	38,16	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 624039	9 Band	co: 104-X Agência: 918 Conta:	324039-9 BB - Média e Alta Cor	mplexidade Ar	mb. e Hospit.	Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.35.00.00.00.00 - BB - Média e	Alta Complexidade Amb. e Hospit. 6	624039-9 F 49	6	Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.35.00.00.00 - BB - Média e	Alta Complexidade Amb. e Hospit. 6	624039-9 F 49	6	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,01	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,01	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 624040	)2 Ban	co: 104-X Agência: 918 Conta: 6	24040-2 CAIXA VIGILANCIA S.	ANITARIA -	F: 497 624040-2	Saldo anterior:	0,06	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.26.00.00.00.00 - CAIXA VIGIL	ANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2	2		Saldo anterior:	0,06	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.26.00.00.00 - CAIXA VIGIL	ANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2	2		Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,06	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,06	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação	o financeira	Tipo do d	ocumento financeir	o Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 624070	4 Banc	o: 104-X Agência	: 918 Conta: 6	324070-4	SAÚDE GESTÃO	DO SUS - CUSTE	EIO FONTE 414	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.	1.1.1.02.0	3.36.00.00.00.00	- SAÚDE GES	TÃO DO SUS	S - CUSTEIO FONTI	E 414 624070-4		Saldo anterior:	0,00	8.204,60
Contábil: 1.1.	1.1.1.02.0	3.39.00.00.00.00	- EMENDA PA	RLAMENTA	R ASSISTENCIA SC	OCIAL 49124-1 FC	NTE 1018	Saldo anterior:	8.204,60	0,00
Contábil: 1.1.	1.1.1.50.0	6.03.36.00.00.00	- SAÚDE GES	TÃO DO SUS	S - CUSTEIO FONTI	E 414 624070-4		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.	1.1.1.50.0	6.03.40.00.00.00	- EMENDA PA	RLAMENTA	R ASSISTENCIA SC	OCIAL 49124-1 FC	NTE 1018	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Sald	lo de movimento:	0,00	0,00
							Sa	ldo de aplicação:	0,00	0,00
								Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 624076	3 Ban	co: 104-X Agência: 918 Conta: 6	S24076-3 SAÚDE GESTÃO DO	SUS - INVESTI	MENTO FONTE	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.0	03.37.00.00.00.00 - SAÚDE GES	TÃO DO SUS - INVESTIMENTO FON	ITE 518 62407	6-3	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.0	06.03.38.00.00.00 - SAÚDE GES	TÃO DO SUS - INVESTIMENTO FON	ITE 518 62407	6-3	Saldo anterior:	0,00	0,00
					Sald	o de movimento:	0,00	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Tipo	Nr. Lcto	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 67202	234 Bai	nco: 104-X Agência: 918 Conta:	672023-4 EMENDA PARLAMEN	TAR INDIVUE	AL IMPOSITIVA	Saldo anterior:	709,08	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02	.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PA	ARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL	. 49124-1 FO	NTE 1018	Saldo anterior:	709,08	0,00
Data: 31/0	3/202							
M	4519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/03/2025	03	5,06	0,00
	Histórico	Realização da receita orçamenta	ária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.0	1.00.00.00.00	, tipo de operação	o: Receita, fonte de recu	rso: 01016.	
	Origem	Realização da receita orçamenta	ária, número: 2290					
						lia 31/03/2025 é:	5,06	0,00
					Saldo e	em 31/03/2025 é:	714,14	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50	.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PA	ARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL	. 49124-1 FO	NTE 1018	Saldo anterior:	0,00	0,00
	Saldo de movimento:						714,14	0,00
					Sal	do de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	714,14	0,00



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
anco: 60057	7400 Ban	co: 104-X Agência: 918 Conta:	60057400 Taxas - Exercício Pod	der de Polícia		Saldo anterior:	14.936,47	0,0
Contábil: 1.	.1.1.1.1.02.0	05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO	PODER DE POLÍCIA 60057400 511			Saldo anterior:	14.936,47	0,0
Data: 01/0	03/202							
E	199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2025	SIM AM	0,00	4.342,7
	Histórico: E	Estorno de Transferência entre c	ontas bancárias - Conta de retirada: 6	60057400 / for	nte de recurso: 510	, Conta de depósito: 23	39461 / fonte de recurs	xo: 0.
	Origem: E	Estorno de Transferência entre c	ontas bancárias, lançamento número	: 7				
					A soma do	dia 01/03/2025 é:	0,00	4.342,7
					Saldo	em 01/03/2025 é:	10.593,69	0,0
Data: 19/0	03/202							
M	3851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	19/03/2025	03	5.878,49	0,
	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 banca	árias, lançamento número: 455					
					A soma do	dia 19/03/2025 é:	5.878,49	0,
					Saldo	em 19/03/2025 é:	16.472,18	0,
Data: 31/0	03/202							
M	4515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2025	03	101,64	0,
	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: F	Realização da receita orçamentá	ária, número: 2286					
М	5598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/03/2025	03	0,00	69,
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1232.							
	Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
	Origem:	Movimentação bancária número	: 5598					
A son	ma do docu	mento de data: 31/03/2025 e nú	mero: 03 é: 32.64					
71.00.								
					A soma do	dia 31/03/2025 é:	101,64	69,
					Saldo	em 31/03/2025 é:	16.504,82	0,
Contábil: 1.	.1.1.1.50.0	06.05.13.00.00.00 - TAXAS POE	DER DE POLICIA 60057400 511 APL	ICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,
					Sald	o de movimento:	16.504,82	0,
					Sa	ldo de aplicação:	0,00	0,
						Saldo total:	16.504,82	0,

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).