



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Fonte de Recurso: 2.899.004 - 2 Conta Bancária: Sicoob 109185-9 - ACORDO REPACTUAÇÃO - 00520				
Fevereiro			Saldo Anterior:	0,00 C
03/02/2026	Pagto Empenho N° 159/1 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		169.961,52	169.961,52 C
03/02/2026	Pagto Empenho N° 160/2 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		516.624,20	686.585,72 C
10/02/2026	Pagto Empenho N° 197/1 MATERIAL DE CONSTRUCAO BENICIO LTDA-4633		36.000,00	722.585,72 C
12/02/2026	Pagto Empenho N° 196/1 MAK LOCACOES E SERVICOS LTDA-7949		30.500,00	753.085,72 C
13/02/2026	Pagto Empenho N° 486/1 JOAO DE JESUS SUZARTE-8152		70.000,00	823.085,72 C
20/02/2026	Pagto Empenho N° 160/3 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		516.624,21	1.339.709,93 C
23/02/2026	Pagto Empenho N° 456/1 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		427.079,52	1.766.789,45 C
24/02/2026	Pagto Empenho N° 459/1 FUNDACAO FACEV-5422		14.003,62	1.780.793,07 C
25/02/2026	Pagto Empenho N° 460/1 FUNDACAO FACEV-5422		14.003,62	1.794.796,69 C
27/02/2026	Pagto Empenho N° 484/1 49.609.660 LARISSA CRISTINY MENDES GOMES-8153		40.000,00	1.834.796,69 C
27/02/2026	Pagto Empenho N° 483/1 DAUMAS PRODUCOES LTDA-8150		60.000,00	1.894.796,69 C
27/02/2026	Pagto Empenho N° 474/1 MARIA DA GLORIA SENA GONCALVES 00128963654-5053		13.520,92	1.908.317,61 C
27/02/2026	Pagto Empenho N° 488/1 31.358.703 SABRINY ELIZIARIA RODRIGUES DA SILVA-8223		13.520,92	1.921.838,53 C
27/02/2026	Pagto Empenho N° 458/1 64.523.345 JOAO VITOR DA CRUZ ALVES-8214		5.747,14	1.927.585,67 C
27/02/2026	Transferência Bancárias N° 28 AJUSTE NO SALDO DAS FONTES DE RECURSOS.	1.927.585,67		0,00 C
	TOTAL MÊS:	1.927.585,67	1.927.585,67	
Março			Saldo Anterior:	0,00 C
03/03/2026	Pagto Empenho N° 490/1 ADENIZIO NUNES DA PAIXAO-8218		13.520,92	13.520,92 C
03/03/2026	Pagto Empenho N° 499/1 63.830.146 THULIO AFONSO DOS SANTOS-8216		4.765,50	18.286,42 C
03/03/2026	Pagto Empenho N° 558/1 63.830.146 THULIO AFONSO DOS SANTOS-8216		1.588,50	19.874,92 C
04/03/2026	Pagto Empenho N° 563/1 MATERIAL DE CONSTRUCAO BENICIO LTDA-4633		36.000,00	55.874,92 C
04/03/2026	Pagto Empenho N° 480/1 LA E CA PRODUCOES E EVENTOS LTDA-8151		30.000,00	85.874,92 C
06/03/2026	Pagto Empenho N° 498/1 64.369.913 FELIPE SALGADO LOPES-8215		5.747,14	91.622,06 C
11/03/2026	Pagto Empenho N° 452/1 R S DE PAULA-4654		2.119,20	93.741,26 C
11/03/2026	Pagto Empenho N° 453/1 R S DE PAULA-4654		130.453,10	224.194,36 C
26/03/2026	Pagto Empenho N° 144/1 A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA-6895		7.300,00	231.494,36 C
27/03/2026	Pagto Empenho N° 1138/1 CONSORCIO INT.MULTIS. VALE PIRANGA-2226		427.079,52	658.573,88 C
30/03/2026	Transferência Bancárias N° 54 AJUSTE NO SALDO DAS FONTES DE RECURSOS.	658.573,88		0,00 C
	TOTAL MÊS:	658.573,88	658.573,88	
	TOTAL DESTA FONTE:	2.586.159,55	2.586.159,55	
	TOTAL DESTA CONTA:	2.586.159,55	2.586.159,55	