

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.01.000001	RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO I				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	8385 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		69.126,75	69.126,75C	69.126,75C
		Total do mês:	0,00	69.126,75		
11/02/2025	8693 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		69.126,75	69.126,75C	138.253,50C
		Total do mês:	0,00	69.126,75		
10/03/2025	9076 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		69.126,75	69.126,75C	207.380,25C
		Total do mês:	0,00	69.126,75		
08/04/2025	9130 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		69.126,75	69.126,75C	276.507,00C
		Total do mês:	0,00	69.126,75		
09/05/2025	9314 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		69.126,75	69.126,75C	345.633,75C
		Total do mês:	0,00	69.126,75		
06/06/2025	9349 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		69.126,75	69.126,75C	414.760,50C
		Total do mês:	0,00	69.126,75		
07/07/2025	9404 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		57.000,00	57.000,00C	471.760,50C
08/07/2025	9405 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		12.126,75	69.126,75C	483.887,25C
		Total do mês:	0,00	69.126,75		
15/08/2025	9461 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		19.126,75	19.126,75C	503.014,00C
22/08/2025	9462 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		50.000,00	69.126,75C	553.014,00C
		Total do mês:	0,00	69.126,75		
10/09/2025	9520 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		69.126,75	69.126,75C	622.140,75C
		Total do mês:	0,00	69.126,75		
09/10/2025	9556 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		30.000,00	30.000,00C	652.140,75C
20/10/2025	9557 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		39.126,75	69.126,75C	691.267,50C
		Total do mês:	0,00	69.126,75		
10/11/2025	9625 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		20.000,00	20.000,00C	711.267,50C
19/11/2025	9626 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		49.126,75	69.126,75C	760.394,25C
		Total do mês:	0,00	69.126,75		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.1.1.01.000001	RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO I				
05/12/2025	9683 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		39.126,75	39.126,75C	799.521,00C
18/12/2025	9684 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		30.000,00	69.126,75C	829.521,00C
29/12/2025	9675 ESTORNO REF RECEBIMENTO DO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL) REF. 11/2025	8	1.234,33		67.892,42C	828.286,67C
31/12/2025	9817 ZERAMENTO EM 31/12/2025	473	828.286,67		760.394,25D	0,00
Total do mês:			829.521,00	69.126,75		
Total da conta:			829.521,00	829.521,00		