

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	REFE- RÊNCIA	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
31/05	saques em contas-correntes		99999999	136.132,88		
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	31050024			2.847,97	
31/05	despesa orçamentária, pago a ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 06050006	31050022			133.284,91	0,00
	Total movimentado no dia			136.132,88	136.132,88	
10/06	saques em contas-correntes		99999999	80.652,23		
10/06	saques em contas-correntes		99999999	6.265,53		
10/06	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10060033			967,83	
10/06	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	10060034			5.323,05	
10/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	10060035			2.419,57	
10/06	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	10060001			6.265,53	
10/06	despesa orçamentária, pago a MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, ref. empenho 01040050	10060031	desce sobre		12.554,65	
10/06	despesa orçamentária, pago a MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, ref. empenho 02050039	10060032			59.387,13	0,00
	Total movimentado no dia			86.917,76	86.917,76	
18/06	saques em contas-correntes		99999999	24.388,41		
18/06	saques em contas-correntes		99999999	12.750,50		
18/06	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	18060011			1.073,08	
18/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	18060012			487,77	
18/06	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	18060014			561,02	
18/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	18060015			255,03	
18/06	despesa orçamentária, pago a ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 17060001	18060010			22.827,56	
18/06	despesa orçamentária, pago a ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 17060001	18060013			11.934,45	0,00
	Total movimentado no dia			37.138,91	37.138,91	
19/06	saques em contas-correntes		09999999	171.191,79		
19/06	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	19060014			13.956,44	
19/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	19060015			6.343,84	
19/06	despesa orçamentária, pago a GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA, ref. empenho 03060021	19060013			150.891,51	0,00
	Total movimentado no dia			171.191,79	171.191,79	
20/06	saques em contas-correntes		99999999	146.000,00		
20/06	despesa orçamentária, pago a GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA, ref. empenho 01020019	20060114			18.042,90	
20/06	despesa orçamentária, pago a GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA, ref. empenho 03060021	20060115			127.957,10	0,00
	Total movimentado no dia			146.000,00	146.000,00	
03/07	saques em contas-correntes		99999999	34.726,93		
03/07	saques em contas-correntes		99999999	33.077,66		

Ceará
Governo Municipal de Jardim
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Urbanos

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
CAIXA GERAL
31/05/2024 a 31/12/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	REFE- RÊNCIA	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
03/07	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	03070007			694,54	
03/07	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	03070008			1.527,98	
03/07	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	03070010			661,55	
03/07	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	03070011			1.455,41	
03/07	despesa orçamentária, pago a ALENCAR CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 17060001	CALLOU 03070005			12.861,09	
03/07	despesa orçamentária, pago a ALENCAR CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 03060028	CALLOU 03070006			19.643,32	
03/07	despesa orçamentária, pago a ALENCAR CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 03060028	CALLOU 03070009			30.960,70	0,00
Total movimentado no dia				67.804,59	67.804,59	
04/07	saques em contas-correntes		99999999	220.280,85		
04/07	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	04070016			4.405,62	
04/07	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	04070017			9.692,36	
04/07	despesa orçamentária, pago a ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 28060007	04070014			62.679,26	
04/07	despesa orçamentária, pago a ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 06050006	04070015			143.503,61	0,00
Total movimentado no dia				220.280,85	220.280,85	
10/07	saques em contas-correntes		99999999	49.154,98		
10/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	10070025			589,86	
10/07	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	10070026			1.474,65	
10/07	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	10070027			3.244,23	
10/07	despesa orçamentária, pago a MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, ref. empenho 01070004	10070023			17.252,56	
10/07	despesa orçamentária, pago a MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, ref. empenho 02050039	10070024			26.593,68	0,00
Total movimentado no dia				49.154,98	49.154,98	
08/08	saques em contas-correntes		99999999	140.018,94		
08/08	saques em contas-correntes		99999999	224.448,70		
08/08	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	08080016			2.800,38	
08/08	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	08080017			6.160,83	
08/08	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	08080020			4.488,97	
08/08	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	08080021			9.875,74	
08/08	despesa orçamentária, pago a ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 28060007	08080015			131.057,73	
08/08	despesa orçamentária, pago a GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA, ref. empenho 03060021	08080018			851,11	
08/08	despesa orçamentária, pago a GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA, ref. empenho 01080018	08080019			209.232,88	0,00
Total movimentado no dia				364.467,64	364.467,64	
09/08	saques em contas-correntes		99999999	179.420,78		
09/08	saques em contas-correntes		99999999	134.771,55		
09/08	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	09080008			2.153,05	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	REFE- RÊNCIA	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/08	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	09080009			3.588,42	
09/08	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	09080010			7.894,51	
09/08	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	09080097			1.617,26	
09/08	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	09080098			4.043,15	
09/08	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	09080099			8.894,92	
09/08	despesa orçamentária, pago a A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 01080020	09080007			165.784,80	
09/08	despesa orçamentária, pago a MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, ref. empenho 01080022	09080095			40.024,11	
09/08	despesa orçamentária, pago a MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, ref. empenho 01070004	09080096			80.192,11	0,00
	Total movimentado no dia			314.192,33	314.192,33	
28/08	saques em contas-correntes		99999999	1.465.226,90		
28/08	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	28080004			17.582,72	
28/08	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	28080005			7.326,13	
28/08	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	28080006			16.117,50	
28/08	despesa orçamentária, pago a PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA - DM, ref. empenho 16080002	28080002			465.226,90	
28/08	despesa orçamentária, pago a PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA - DM, ref. empenho 25060014	28080003			958.973,65	0,00
	Total movimentado no dia			1.465.226,90	1.465.226,90	
11/09	saques em contas-correntes			45.612,96		
11/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	11090010			912,26	
11/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	11090011			2.006,97	
11/09	despesa orçamentária, pago a GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA, ref. empenho 01080018	11090009			42.693,73	0,00
	Total movimentado no dia			45.612,96	45.612,96	
12/09	saques em contas-correntes		99999999	101.116,41		
12/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	12090042			2.022,33	
12/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	12090043			4.449,12	
12/09	despesa orçamentária, pago a ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 02090079	12090040			3.814,61	
12/09	despesa orçamentária, pago a ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 28060007	12090041			90.830,35	0,00
	Total movimentado no dia			101.116,41	101.116,41	
16/09	saques em contas-correntes			69.562,01		
16/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16090066			834,74	
16/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	16090067			2.086,86	
16/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	16090068			4.591,09	
16/09	despesa orçamentária, pago a MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, ref. empenho 01080022	16090065			62.049,32	0,00
	Total movimentado no dia			69.562,01	69.562,01	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	REFE- RÊNCIA	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/10	saques em contas-correntes			100.722,93		
02/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	02100010			1.208,68	
02/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	02100011			2.014,46	
02/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	02100012			4.431,81	
02/10	despesa orçamentária, pago a A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 01080020	02100008			579,22	
02/10	despesa orçamentária, pago a A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 09090008	02100009			92.488,76	0,00
	Total movimentado no dia			100.722,93	100.722,93	
16/10	saques em contas-correntes			78.051,30		
16/10	saques em contas-correntes			351.072,56		
16/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	16100045			3.436,24	
16/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	16100050			4.212,87	
16/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	16100051			7.021,45	
16/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	16100052			15.447,19	
16/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	16100044			1.516,93	
16/10	despesa orçamentária, pago a ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 01100011	16100042			1.910,91	
16/10	despesa orçamentária, pago a ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 02090079	16100043			71.187,22	
16/10	despesa orçamentária, pago a A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 01100012	16100048			151.216,27	
16/10	despesa orçamentária, pago a A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 09090008	16100049			173.174,78	0,00
	Total movimentado no dia			429.123,86	429.123,86	
01/11	saques em contas-correntes		09999999	99.000,00		
01/11	despesa orçamentária, pago a MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, ref. empenho 01080022	01110052			99.000,00	0,00
	Total movimentado no dia			99.000,00	99.000,00	
05/11	saques em contas-correntes		99999999	45,00		
05/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	05110048	99999999		45,00	0,00
	Total movimentado no dia			45,00	45,00	
08/11	saques em contas-correntes			152.018,00		
08/11	saques em contas-correntes		99999999	159.037,00		
08/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	08110025			1.908,44	
08/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	08110026			4.771,11	
08/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	08110027			10.496,44	
08/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	08110030			1.824,22	
08/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	08110031			760,09	
08/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	08110032			1.672,20	
08/11	despesa orçamentária, pago a MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, ref. empenho 02010073	08110023			25.965,64	
08/11	despesa orçamentária, pago a MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, ref. empenho 01100036	08110024			115.895,37	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	REFE- RÊNCIA	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/11	despesa orçamentária, pago a PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA - DM, ref. empenho 16080002	08110028			34.773,10	
08/11	despesa orçamentária, pago a PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA - DM, ref. empenho 05110001	08110029			112.988,39	0,00
	Total movimentado no dia			311.055,00	311.055,00	
14/11	saques em contas-correntes			226.222,21		
14/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	14110011			4.524,44	
14/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	14110012			9.953,78	
14/11	despesa orçamentária, pago a TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 13110004	14110009			84.222,21	
14/11	despesa orçamentária, pago a TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 19090004	14110010			127.521,78	0,00
	Total movimentado no dia			226.222,21	226.222,21	
19/11	saques em contas-correntes			168.016,78		
19/11	despesa orçamentária, pago a ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 23010001	19110107			20.000,00	
19/11	despesa orçamentária, pago a ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 14100013	19110108			148.016,78	0,00
	Total movimentado no dia			168.016,78	168.016,78	
22/11	saques em contas-correntes			7.898,22		
22/11	saques em contas-correntes			3.590,10		
22/11	saques em contas-correntes		99999999	154.875,46		
22/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	22110031			3.097,51	
22/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	22110032			6.814,52	
22/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	22110028			3.590,10	
22/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	22110043			7.898,22	
22/11	despesa orçamentária, pago a ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 04110027	22110029			11.786,37	
22/11	despesa orçamentária, pago a ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 01100011	22110030			133.177,06	0,00
	Total movimentado no dia			166.363,78	166.363,78	
27/11	saques em contas-correntes			332.811,77		
27/11	saques em contas-correntes			77.819,16		
27/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	27110108			6.656,24	
27/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	27110109			14.643,72	
27/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	27110112			933,83	
27/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	27110113			1.167,29	
27/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	27110114			2.568,03	
27/11	despesa orçamentária, pago a A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 01100012	27110106			98.783,73	
27/11	despesa orçamentária, pago a A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 25110002	27110107			212.728,08	
27/11	despesa orçamentária, pago a BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 26110001	27110110			27.819,16	

Ceará
Governo Municipal de Jardim
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serviços Urbanos

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA
CAIXA GERAL
31/05/2024 a 31/12/2024

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	REFE- RÊNCIA	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/11	despesa orçamentária, pago a BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 14100014	27110111			45.330,85	0,00
	Total movimentado no dia			410.630,93	410.630,93	
02/12	anulação de despesa orçamentária, recebido de MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, ref. empenho 02010073	02120147		25.965,64		
02/12	anulação de despesa orçamentária, recebido de MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, ref. empenho 01100036	02120148		133.071,36		
02/12	anulação de despesa orçamentária, recebido de MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, ref. empenho 02010073	02120156		174.034,36		
02/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, ref. empenho 02120088	02120157			159.037,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, ref. empenho 02120088	02120158			174.034,36	0,00
	Total movimentado no dia			333.071,36	333.071,36	
12/12	saques em contas-correntes			173.424,34		
12/12	saques em contas-correntes			108.087,59		
12/12	saques em contas-correntes			14.959,41		
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	12120014			3.468,49	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	12120015			7.630,67	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	12120020			2.162,75	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	12120021			4.755,85	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	12120023			299,19	
12/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	12120024			658,21	
12/12	despesa orçamentária, pago a TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 13110004	12120012			15.777,79	
12/12	despesa orçamentária, pago a TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 02120022	12120013			146.547,39	
12/12	despesa orçamentária, pago a TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 02120022	12120019			101.168,99	
12/12	despesa orçamentária, pago a ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 03120005	12120022			14.002,01	0,00
	Total movimentado no dia			296.471,34	296.471,34	
17/12	saques em contas-correntes			41.386,48		
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	17120005			496,64	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	17120006			620,80	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	17120007			1.365,75	
17/12	despesa orçamentária, pago a BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 16120001	17120003			19.205,64	
17/12	despesa orçamentária, pago a BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 26110001	17120004			19.697,65	0,00
	Total movimentado no dia			41.386,48	41.386,48	
19/12	saques em contas-correntes			60.524,24		
19/12	saques em contas-correntes			107.641,50		
19/12	saques em contas-correntes			34.665,58		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	REFE- RÊNCIA	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	19120047			2.152,83	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	19120048			4.736,23	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	19120053			415,99	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	19120054			1.039,97	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	19120055			2.287,93	
19/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE, ref. empenho 04110020	19120011			60.524,24	
19/12	despesa orçamentária, pago a GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA, ref. empenho 01080018	19120046			100.752,44	
19/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, ref. empenho 01080022	19120052			30.921,69	0,00
	Total movimentado no dia			202.831,32	202.831,32	
20/12	saques em contas-correntes			27.409,30		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	20120034			548,19	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	20120035			1.206,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, ref. empenho 04110027	20120033			25.655,11	0,00
	Total movimentado no dia			27.409,30	27.409,30	
26/12	saques em contas-correntes			127.969,90		
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	26120023			1.535,64	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	26120024			639,85	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-Inst.	26120025			1.407,67	
26/12	despesa orçamentária, pago a PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA - DM, ref. empenho 05110001	26120022			124.386,74	0,00
	Total movimentado no dia			127.969,90	127.969,90	
31/12	saques em contas-correntes		99999999	120.740,00		
31/12	saques em contas-correntes		99999999	99.719,55		
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	31120006			2.525,94	
31/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF A RECOLHER	31120008			2.086,18	
31/12	despesa orçamentária, pago a TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 02120022	31120004			34.265,86	
31/12	despesa orçamentária, pago a TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 23120018	31120005			83.948,20	
31/12	despesa orçamentária, pago a TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 23120018	31120007			97.633,37	0,00
	Total movimentado no dia			220.459,55	220.459,55	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			6.435.579,75	6.435.579,75	0,00

Prefeitura Municipal de Jardim

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/01/2025 a 31/07/2025

Código: 249 Conta: BB.....26.794-5 (TRANSF.ESPECI2307106))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							238.384,19 D
31/01	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31010067	Out	31012025 -	1.760,71	0,00	240.144,90 D
Total Diário:					1.760,71	0,00	
19/02	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	DO 19020061	Out	19020061 -	0,00	45.245,42	194.899,48 D
19/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 19020062	Out	19020062 -	0,00	2.126,92	192.772,56 D
19/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19020063	Out	19020063 -	0,00	966,78	191.805,78 D
Total Diário:					0,00	48.339,12	
28/02	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 28020072	Out	28022025 -	1.651,79	0,00	193.457,57 D
Total Diário:					1.651,79	0,00	
06/03	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	DO 06030015	Out	06030015 -	0,00	47.660,88	145.796,69 D
06/03	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	DO 06030016	Out	06030016 -	0,00	86.610,73	59.185,96 D
06/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 06030017	Out	06030017 -	0,00	2.869,05	56.316,91 D
06/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 06030018	Out	06030018 -	0,00	6.311,91	50.005,00 D
Total Diário:					0,00	143.452,57	
31/03	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31030056	Out	31032025 -	468,47	0,00	50.473,47 D
Total Diário:					468,47	0,00	
30/04	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30040130	Out	30042025 -	407,88	0,00	50.881,35 D
Total Diário:					407,88	0,00	
30/05	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30050117	Out	30052025 -	446,75	0,00	51.328,10 D
Total Diário:					446,75	0,00	
30/06	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 30060103	Out	30062025 -	436,37	0,00	51.764,47 D
Total Diário:					436,37	0,00	
01/07	BB.....26.794-5	T+ 11939	Out	01072025 -	5.171,97	0,00	56.936,44 D
01/07	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA	DO 01070118	Out	01070118 -	0,00	48.043,10	8.893,34 D
01/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 01070119	Out	01070119 -	0,00	1.026,56	7.866,78 D
01/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 01070120	Out	01070120 -	0,00	2.258,44	5.608,34 D
01/07	BB.....26.794-5	T- 11939	Out	01072025 -	0,00	5.171,97	436,37 D
Total Diário:					5.171,97	56.500,07	
31/07	BANCO DO BRASIL S.A.	RO 31070040	Out	31072025 -	26,56	0,00	462,93 D
Total Diário:					26,56	0,00	
Total Período:					10.370,50	248.291,76	