

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
Banco: AME - CONTA APLICAÇÃO 54033-1						
01/12/2025			Saldo anterior: 1.032.910,92		Saldo Atual : 721.392,10	
02/01/2025	5298	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	6,31			
02/01/2025	4614	CB - RESGATE (SAIDA)	15.225,23			
03/01/2025	5298	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	0,86			
03/01/2025	4615	CB - RESGATE (SAIDA)	1.015,16			
06/01/2025	5298	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	319,80			
06/01/2025	4615	CB - RESGATE (SAIDA)	249.837,60			
07/01/2025	5299	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	10,44			
07/01/2025	4618	CB - RESGATE (SAIDA)	6.096,24			
08/01/2025	4633	CB - APLICACOES ENTRADA	953.000,00			
08/01/2025	5299	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	25,92			
08/01/2025	4691	CB - RESGATE (SAIDA)	12.197,52			
09/01/2025	5300	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	2,60			
09/01/2025	4738	CB - RESGATE (SAIDA)	1.016,90			
10/01/2025	5305	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	68,40			
10/01/2025	4739	CB - RESGATE (SAIDA)	22.890,15			
13/01/2025	5305	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	20,88			
13/01/2025	4836	CB - RESGATE (SAIDA)	6.106,68			
14/01/2025	5306	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	522,60			
14/01/2025	4836	CB - RESGATE (SAIDA)	136.438,80			
15/01/2025	5307	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	748,65			
15/01/2025	5098	CB - RESGATE (SAIDA)	175.715,40			
16/01/2025	5307	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	2,39			
16/01/2025	5098	CB - RESGATE (SAIDA)	509,54			
17/01/2025	5308	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	600,30			
17/01/2025	5098	CB - RESGATE (SAIDA)	117.244,80			
20/01/2025	5308	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	834,72			
20/01/2025	5098	CB - RESGATE (SAIDA)	150.951,12			
22/01/2025	5309	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	35,86			
22/01/2025	5098	CB - RESGATE (SAIDA)	5.614,51			
23/01/2025	5309	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	62,64			
23/01/2025	5288	CB - RESGATE (SAIDA)	9.191,34			
29/01/2025	5309	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	108,75			
29/01/2025	5288	CB - RESGATE (SAIDA)	12.787,50			
30/01/2025	5309	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	449,38			
30/01/2025	5288	CB - RESGATE (SAIDA)	49.865,08			
31/01/2025	5309	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	17.945,04			
31/01/2025	5311	CB - RESGATE (SAIDA)	3.049,32			
03/02/2025	6143	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	8,88			
03/02/2025	5961	CB - RESGATE (SAIDA)	18.813,02			
04/02/2025	6143	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	3,84			
04/02/2025	5961	CB - RESGATE (SAIDA)	4.069,60			
05/02/2025	6143	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	362,88			
05/02/2025	5961	CB - RESGATE (SAIDA)	256.505,76			
06/02/2025	5968	CB - APLICACOES ENTRADA	950.000,00			
07/02/2025	6144	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	1,19			
07/02/2025	5962	CB - RESGATE (SAIDA)	509,41			
10/02/2025	6144	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	112,97			
10/02/2025	5962	CB - RESGATE (SAIDA)	40.262,35			
12/02/2025	6144	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	440,80			
12/02/2025	5962	CB - RESGATE (SAIDA)	118.347,84			
13/02/2025	6144	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	72,76			
13/02/2025	5962	CB - RESGATE (SAIDA)	17.352,24			
14/02/2025	6144	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	1.518,44			
14/02/2025	5963	CB - RESGATE (SAIDA)	325.762,80			
17/02/2025	6144	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	57,42			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
17/02/2025	5963	CB - RESGATE (SAIDA)	11.238,26			
19/02/2025	6144	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	546,93			
19/02/2025	5963	CB - RESGATE (SAIDA)	90.501,87			
20/02/2025	6144	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	79,92			
20/02/2025	6146	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	642,62			
20/02/2025	6146	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-79,92			
20/02/2025	5963	CB - RESGATE (SAIDA)	98.764,70			
21/02/2025	6146	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	39,05			
21/02/2025	6145	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	39,05			
21/02/2025	6146	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-39,05			
21/02/2025	5964	CB - RESGATE (SAIDA)	5.598,89			
24/02/2025	6145	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	7,58			
24/02/2025	6146	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-7,58			
24/02/2025	6147	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	7,58			
24/02/2025	5964	CB - RESGATE (SAIDA)	1.000,00			
24/02/2025	5980	CB - RESGATE (SAIDA)	18,46			
26/02/2025	6145	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	673,08			
26/02/2025	6147	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	673,08			
26/02/2025	6146	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-673,08			
26/02/2025	6101	CB - RESGATE (SAIDA)	80.532,60			
27/02/2025	6147	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	715,50			
27/02/2025	6146	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-715,50			
27/02/2025	6145	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	715,50			
27/02/2025	6101	CB - RESGATE (SAIDA)	82.928,72			
27/02/2025	6101	CB - RESGATE (SAIDA)	26.101,64			
28/02/2025	6145	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	16.767,11			
28/02/2025	6146	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-16.051,61			
28/02/2025	6147	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	16.051,61			
28/02/2025	6146	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	16.051,61			
28/02/2025	6145	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-16.767,11			
05/03/2025	6772	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	102,96			
05/03/2025	6746	CB - RESGATE (SAIDA)	218.210,85			
06/03/2025	6753	CB - APLICACOES ENTRADA	902.000,00			
06/03/2025	6773	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	0,48			
06/03/2025	6756	CB - RESGATE (SAIDA)	508,89			
07/03/2025	6773	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	9,94			
07/03/2025	6757	CB - RESGATE (SAIDA)	7.127,68			
10/03/2025	6773	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	83,60			
10/03/2025	6759	CB - RESGATE (SAIDA)	44.823,68			
11/03/2025	6773	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	5,95			
11/03/2025	6759	CB - RESGATE (SAIDA)	2.548,00			
12/03/2025	6773	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	200,20			
12/03/2025	6761	CB - RESGATE (SAIDA)	71.377,60			
13/03/2025	6773	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	249,00			
13/03/2025	6762	CB - RESGATE (SAIDA)	76.510,50			
17/03/2025	6773	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	671,96			
17/03/2025	6767	CB - RESGATE (SAIDA)	160.312,70			
18/03/2025	6773	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	119,00			
18/03/2025	6770	CB - RESGATE (SAIDA)	25.539,50			
20/03/2025	6773	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	846,45			
20/03/2025	6772	CB - RESGATE (SAIDA)	151.844,22			
25/03/2025	6872	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	18,10			
25/03/2025	6871	CB - RESGATE (SAIDA)	2.560,15			
26/03/2025	6872	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	3,87			
26/03/2025	6872	CB - RESGATE (SAIDA)	512,28			
27/03/2025	6873	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	115,64			
27/03/2025	6872	CB - RESGATE (SAIDA)	14.351,12			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
28/03/2025	6873	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	39,51			
28/03/2025	6872	CB - RESGATE (SAIDA)	4.615,20			
31/03/2025	6879	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	17.603,16			
31/03/2025	6878	CB - RESGATE (SAIDA)	67.722,60			
01/04/2025	7978	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	1,82			
01/04/2025	7862	CB - RESGATE (SAIDA)	3.593,17			
02/04/2025	7978	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	11,22			
02/04/2025	7862	CB - RESGATE (SAIDA)	11.298,32			
03/04/2025	7979	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	243,20			
03/04/2025	7863	CB - RESGATE (SAIDA)	104.767,27			
03/04/2025	7863	CB - RESGATE (SAIDA)	139.838,91			
04/04/2025	7979	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	122,43			
07/04/2025	7948	CB - APLICACOES ENTRADA	928.000,00			
08/04/2025	7979	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	60,80			
08/04/2025	7863	CB - RESGATE (SAIDA)	20.394,00			
09/04/2025	7979	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	421,86			
09/04/2025	7864	CB - RESGATE (SAIDA)	120.896,07			
10/04/2025	7979	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	724,71			
10/04/2025	7865	CB - RESGATE (SAIDA)	182.198,52			
11/04/2025	7979	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	116,79			
11/04/2025	7865	CB - RESGATE (SAIDA)	26.041,62			
15/04/2025	7979	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	16,80			
15/04/2025	7865	CB - RESGATE (SAIDA)	3.066,78			
16/04/2025	7980	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	667,95			
16/04/2025	7866	CB - RESGATE (SAIDA)	111.992,22			
17/04/2025	7980	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	2.191,22			
17/04/2025	7866	CB - RESGATE (SAIDA)	338.705,68			
22/04/2025	7980	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	28,48			
22/04/2025	7867	CB - RESGATE (SAIDA)	6.866,20			
22/04/2025	7868	CB - RESGATE (SAIDA)	145.453,96			
23/04/2025	7980	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	1.053,44			
23/04/2025	7868	CB - RESGATE (SAIDA)	3.047,22			
28/04/2025	7980	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	331,42			
28/04/2025	7868	CB - RESGATE (SAIDA)	37.129,99			
29/04/2025	7980	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	470,40			
29/04/2025	7972	CB - RESGATE (SAIDA)	49.871,22			
30/04/2025	7980	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	13.701,75			
30/04/2025	7981	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	13.692,61			
30/04/2025	7981	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-13.701,75			
30/04/2025	7972	CB - RESGATE (SAIDA)	500,00			
02/05/2025	8856	CB - RESGATE (SAIDA)	9,14			
05/05/2025	8953	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	8,67			
05/05/2025	8635	CB - RESGATE (SAIDA)	8.664,05			
06/05/2025	8953	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	434,72			
06/05/2025	8636	CB - RESGATE (SAIDA)	291.662,80			
07/05/2025	8866	CB - APLICACOES ENTRADA	953.000,00			
08/05/2025	8953	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	29,21			
08/05/2025	8636	CB - RESGATE (SAIDA)	11.739,43			
09/05/2025	8953	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	36,96			
09/05/2025	8636	CB - RESGATE (SAIDA)	12.256,32			
12/05/2025	8953	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	111,60			
12/05/2025	8636	CB - RESGATE (SAIDA)	31.678,28			
13/05/2025	8953	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	352,26			
13/05/2025	8636	CB - RESGATE (SAIDA)	87.415,20			
14/05/2025	8953	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	528,91			
14/05/2025	8637	CB - RESGATE (SAIDA)	116.103,69			
15/05/2025	8953	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	391,09			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
15/05/2025	8637	CB - RESGATE (SAIDA)	77.271,23			
16/05/2025	8954	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	341,01			
16/05/2025	8877	CB - RESGATE (SAIDA)	61.259,94			
19/05/2025	8954	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	591,36			
19/05/2025	8637	CB - RESGATE (SAIDA)	47.949,60			
19/05/2025	8637	CB - RESGATE (SAIDA)	49.361,76			
20/05/2025	8954	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	549,40			
20/05/2025	8637	CB - RESGATE (SAIDA)	83.164,40			
21/05/2025	8954	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	21,66			
21/05/2025	8638	CB - RESGATE (SAIDA)	3.044,16			
22/05/2025	8954	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	11,61			
22/05/2025	8638	CB - RESGATE (SAIDA)	1.522,86			
23/05/2025	8954	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	41,30			
23/05/2025	8885	CB - RESGATE (SAIDA)	5.078,80			
27/05/2025	8954	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	9,30			
27/05/2025	8885	CB - RESGATE (SAIDA)	1.016,80			
28/05/2025	8954	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	246,00			
28/05/2025	8885	CB - RESGATE (SAIDA)	25.433,50			
29/05/2025	8954	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	15,54			
29/05/2025	8885	CB - RESGATE (SAIDA)	1.526,79			
30/05/2025	8954	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	15.945,26			
30/05/2025	8886	CB - RESGATE (SAIDA)	51.937,38			
31/05/2025	8955	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	9,14			
02/06/2025	9567	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	4,16			
02/06/2025	9310	CB - RESGATE (SAIDA)	8.151,20			
03/06/2025	9567	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	1,06			
03/06/2025	9310	CB - RESGATE (SAIDA)	1.019,44			
04/06/2025	9567	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	13,43			
04/06/2025	9311	CB - RESGATE (SAIDA)	8.669,66			
05/06/2025	9567	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	513,45			
05/06/2025	9312	CB - RESGATE (SAIDA)	249.507,36			
06/06/2025	9331	CB - APLICACOES ENTRADA	948.000,00			
09/06/2025	9567	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	229,10			
09/06/2025	9312	CB - RESGATE (SAIDA)	74.061,65			
10/06/2025	9567	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	110,40			
10/06/2025	9312	CB - RESGATE (SAIDA)	30.661,80			
11/06/2025	9567	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	411,60			
11/06/2025	9313	CB - RESGATE (SAIDA)	100.212,84			
12/06/2025	9568	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	668,34			
12/06/2025	9313	CB - RESGATE (SAIDA)	144.259,92			
13/06/2025	9568	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	319,72			
13/06/2025	9313	CB - RESGATE (SAIDA)	49.187,76			
13/06/2025	9313	CB - RESGATE (SAIDA)	13.070,74			
16/06/2025	9568	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	111,54			
16/06/2025	9313	CB - RESGATE (SAIDA)	19.782,75			
17/06/2025	9568	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	71,99			
17/06/2025	9314	CB - RESGATE (SAIDA)	11.672,96			
18/06/2025	9568	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	800,04			
18/06/2025	9314	CB - RESGATE (SAIDA)	119.836,08			
23/06/2025	9568	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	670,32			
23/06/2025	9464	CB - RESGATE (SAIDA)	86.921,01			
24/06/2025	9568	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	146,30			
24/06/2025	9464	CB - RESGATE (SAIDA)	17.799,95			
25/06/2025	9568	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	48,95			
25/06/2025	9465	CB - RESGATE (SAIDA)	5.597,24			
26/06/2025	9569	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	381,51			
26/06/2025	9465	CB - RESGATE (SAIDA)	41.237,10			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
27/06/2025	9569	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	14,94			
27/06/2025	9465	CB - RESGATE (SAIDA)	1.528,11			
30/06/2025	9569	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	14.056,65			
30/06/2025	9566	CB - RESGATE (SAIDA)	71.349,60			
01/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	1,30			
01/07/2025	9925	CB - RESGATE (SAIDA)	2.549,50			
01/07/2025	9925	CB - RESGATE (SAIDA)	-1.349,60			
01/07/2025	9859	CB - RESGATE (SAIDA)	1.349,60			
01/07/2025	9859	CB - RESGATE (SAIDA)	2.500,00			
01/07/2025	9924	CB - RESGATE (SAIDA)	-2.500,00			
02/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	47,70			
02/07/2025	9925	CB - RESGATE (SAIDA)	45.915,30			
02/07/2025	9860	CB - RESGATE (SAIDA)	49,50			
02/07/2025	9924	CB - RESGATE (SAIDA)	-49,50			
02/07/2025	9924	CB - RESGATE (SAIDA)	-45.000,00			
02/07/2025	9860	CB - RESGATE (SAIDA)	45.000,00			
03/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	356,80			
03/07/2025	9925	CB - RESGATE (SAIDA)	227.656,24			
04/07/2025	9927	CB - APLICACOES ENTRADA	907.000,00			
07/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	33,25			
07/07/2025	9925	CB - RESGATE (SAIDA)	12.774,25			
08/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	78,40			
08/07/2025	9926	CB - RESGATE (SAIDA)	25.050,76			
09/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	13,09			
09/07/2025	9926	CB - RESGATE (SAIDA)	3.580,57			
10/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	136,96			
10/07/2025	9926	CB - RESGATE (SAIDA)	32.753,92			
11/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	395,24			
11/07/2025	1049	CB - RESGATE (SAIDA)	83.976,20			
14/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	651,48			
14/07/2025	1049	CB - RESGATE (SAIDA)	125.003,64			
15/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	78,57			
15/07/2025	1049	CB - RESGATE (SAIDA)	23.517,58			
15/07/2025	1049	CB - RESGATE (SAIDA)	8.106,59			
16/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	405,00			
16/07/2025	1049	CB - RESGATE (SAIDA)	48.172,60			
17/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	526,32			
17/07/2025	1049	CB - RESGATE (SAIDA)	77.623,02			
18/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	63,07			
18/07/2025	1049	CB - RESGATE (SAIDA)	8.629,37			
21/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	1.059,99			
21/07/2025	1049	CB - RESGATE (SAIDA)	135.601,29			
22/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	97,52			
22/07/2025	1049	CB - RESGATE (SAIDA)	11.687,22			
23/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	184,91			
23/07/2025	1049	CB - RESGATE (SAIDA)	20.844,81			
24/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	62,01			
24/07/2025	1049	CB - RESGATE (SAIDA)	6.612,71			
25/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	100,80			
25/07/2025	1049	CB - RESGATE (SAIDA)	10.178,80			
28/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	212,00			
28/07/2025	1050	CB - RESGATE (SAIDA)	20.368,00			
29/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	239,51			
29/07/2025	1063	CB - RESGATE (SAIDA)	21.907,21			
30/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	683,28			
30/07/2025	1063	CB - RESGATE (SAIDA)	59.639,58			
31/07/2025	1064	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	15.406,26			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
31/07/2025	1063	CB - RESGATE (SAIDA)	22.950,45			
01/08/2025	1153	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	2,86			
01/08/2025	1136	CB - RESGATE (SAIDA)	5.500,00			
01/08/2025	1136	CB - RESGATE (SAIDA)	112,97			
04/08/2025	1153	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	0,53			
04/08/2025	1136	CB - RESGATE (SAIDA)	500,00			
04/08/2025	1136	CB - RESGATE (SAIDA)	10,54			
05/08/2025	1153	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	385,60			
05/08/2025	1137	CB - RESGATE (SAIDA)	246.210,42			
06/08/2025	1137	CB - APLICACOES ENTRADA	897.000,00			
07/08/2025	1153	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	71,82			
07/08/2025	1137	CB - RESGATE (SAIDA)	27.612,36			
08/08/2025	1153	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	46,40			
08/08/2025	1137	CB - RESGATE (SAIDA)	14.836,69			
12/08/2025	1153	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	23,54			
12/08/2025	1138	CB - RESGATE (SAIDA)	5.633,65			
13/08/2025	1153	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	67,20			
13/08/2025	1138	CB - RESGATE (SAIDA)	14.347,48			
14/08/2025	1153	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	792,99			
14/08/2025	1138	CB - RESGATE (SAIDA)	14.347,48			
14/08/2025	1138	CB - RESGATE (SAIDA)	-14.347,48			
14/08/2025	1138	CB - RESGATE (SAIDA)	152.265,96			
15/08/2025	1153	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	807,56			
15/08/2025	1138	CB - RESGATE (SAIDA)	49.481,74			
15/08/2025	1138	CB - RESGATE (SAIDA)	91.114,70			
18/08/2025	1153	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	137,17			
18/08/2025	1138	CB - RESGATE (SAIDA)	21.851,74			
19/08/2025	1153	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	700,35			
19/08/2025	1138	CB - RESGATE (SAIDA)	103.213,32			
20/08/2025	1153	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	706,80			
20/08/2025	1138	CB - RESGATE (SAIDA)	96.654,90			
21/08/2025	1153	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	7,98			
21/08/2025	1138	CB - RESGATE (SAIDA)	1.017,96			
22/08/2025	1153	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	148,75			
22/08/2025	1138	CB - RESGATE (SAIDA)	17.823,40			
25/08/2025	1153	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	54,24			
25/08/2025	1138	CB - RESGATE (SAIDA)	6.114,12			
26/08/2025	1153	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	14,37			
26/08/2025	1154	CB - RESGATE (SAIDA)	1.529,34			
27/08/2025	1153	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	237,35			
27/08/2025	1155	CB - RESGATE (SAIDA)	23.971,88			
28/08/2025	1153	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	10,64			
28/08/2025	1155	CB - RESGATE (SAIDA)	1.020,62			
29/08/2025	1153	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	14.073,15			
29/08/2025	1155	CB - RESGATE (SAIDA)	65.864,82			
01/09/2025	1237	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	11,88			
01/09/2025	1220	CB - RESGATE (SAIDA)	1.364,82			
01/09/2025	1220	CB - RESGATE (SAIDA)	-1.364,82			
01/09/2025	1220	CB - RESGATE (SAIDA)	-22.000,00			
01/09/2025	1220	CB - RESGATE (SAIDA)	22.000,00			
01/09/2025	1220	CB - RESGATE (SAIDA)	22.000,00			
01/09/2025	1220	CB - RESGATE (SAIDA)	477,40			
02/09/2025	1237	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	0,53			
02/09/2025	1221	CB - RESGATE (SAIDA)	511,11			
03/09/2025	1237	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	8,80			
03/09/2025	1221	CB - RESGATE (SAIDA)	5.625,18			
04/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-591,74			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
04/09/2025	1237	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	591,74			
04/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	591,71			
04/09/2025	1221	CB - RESGATE (SAIDA)	282.942,45			
05/09/2025	1222	CB - APLICACOES ENTRADA	948.000,00			
05/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	1,34			
05/09/2025	1237	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	1,34			
05/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-1,34			
05/09/2025	1221	CB - RESGATE (SAIDA)	511,92			
08/09/2025	1237	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	43,20			
08/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	43,20			
08/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-43,20			
08/09/2025	1221	CB - RESGATE (SAIDA)	13.828,86			
09/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-9,35			
09/09/2025	1237	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	9,35			
09/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	9,35			
09/09/2025	1221	CB - RESGATE (SAIDA)	2.562,25			
10/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	680,34			
10/09/2025	1237	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	680,34			
10/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-680,34			
10/09/2025	1221	CB - RESGATE (SAIDA)	163.008,12			
11/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-283,22			
11/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	283,22			
11/09/2025	1237	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	283,22			
11/09/2025	1222	CB - RESGATE (SAIDA)	56.669,94			
11/09/2025	1222	CB - RESGATE (SAIDA)	3.645,21			
12/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-319,44			
12/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	319,44			
12/09/2025	1237	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	319,44			
12/09/2025	1223	CB - RESGATE (SAIDA)	61.360,31			
15/09/2025	1237	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	119,31			
15/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	119,31			
15/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-119,31			
15/09/2025	1223	CB - RESGATE (SAIDA)	20.802,58			
16/09/2025	1237	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	79,50			
16/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-79,50			
16/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	79,50			
16/09/2025	1223	CB - RESGATE (SAIDA)	12.691,25			
17/09/2025	1237	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	30,96			
17/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-30,96			
17/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	30,96			
17/09/2025	1223	CB - RESGATE (SAIDA)	4.571,19			
18/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	1.406,09			
18/09/2025	1244	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-1.406,09			
18/09/2025	1237	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	1.406,09			
18/09/2025	1223	CB - RESGATE (SAIDA)	192.600,22			
19/09/2025	1238	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	119,10			
19/09/2025	1243	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-119,10			
19/09/2025	1245	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	119,10			
19/09/2025	1223	CB - RESGATE (SAIDA)	15.253,20			
22/09/2025	1245	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	135,68			
22/09/2025	1243	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-135,68			
22/09/2025	1238	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	135,68			
22/09/2025	1223	CB - RESGATE (SAIDA)	16.278,72			
23/09/2025	1245	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	175,89			
23/09/2025	1238	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	175,89			
23/09/2025	1243	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-175,89			
23/09/2025	1230	CB - RESGATE (SAIDA)	19.850,22			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
24/09/2025	1243	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-305,28			
24/09/2025	1238	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	305,28			
24/09/2025	1245	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	305,28			
24/09/2025	1230	CB - RESGATE (SAIDA)	32.591,36			
25/09/2025	1243	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-105,84			
25/09/2025	1245	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	105,84			
25/09/2025	1238	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	105,84			
25/09/2025	1230	CB - RESGATE (SAIDA)	10.699,71			
26/09/2025	1238	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	270,81			
26/09/2025	1245	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	270,81			
26/09/2025	1243	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-270,81			
26/09/2025	1237	CB - RESGATE (SAIDA)	25.998,78			
29/09/2025	1238	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	22,28			
29/09/2025	1243	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-22,28			
29/09/2025	1245	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	22,28			
29/09/2025	1237	CB - RESGATE (SAIDA)	2.040,16			
30/09/2025	1245	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	13.456,64			
30/09/2025	1243	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-13.456,64			
30/09/2025	1243	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	13.456,64			
30/09/2025	1243	CB - RESGATE (SAIDA)	63.788,75			
02/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	1,08			
02/10/2025	1322	CB - RESGATE (SAIDA)	1.021,70			
03/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	387,20			
03/10/2025	1322	CB - RESGATE (SAIDA)	247.377,24			
06/10/2025	1322	CB - APLICACOES ENTRADA	939.000,00			
07/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	175,54			
07/10/2025	1322	CB - RESGATE (SAIDA)	67.026,15			
08/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	123,97			
08/10/2025	1322	CB - RESGATE (SAIDA)	39.417,84			
09/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	7,48			
09/10/2025	1322	CB - RESGATE (SAIDA)	2.048,72			
10/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	570,60			
10/10/2025	1322	CB - RESGATE (SAIDA)	113.863,55			
10/10/2025	1322	CB - RESGATE (SAIDA)	23.089,15			
13/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	518,84			
13/10/2025	1322	CB - RESGATE (SAIDA)	110.493,30			
14/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	543,84			
14/10/2025	1322	CB - RESGATE (SAIDA)	104.464,66			
15/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	160,05			
15/10/2025	1322	CB - RESGATE (SAIDA)	27.905,90			
16/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	76,32			
16/10/2025	1322	CB - RESGATE (SAIDA)	12.183,60			
17/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	767,12			
17/10/2025	1322	CB - RESGATE (SAIDA)	113.263,93			
20/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	1.027,67			
20/10/2025	1322	CB - RESGATE (SAIDA)	140.765,86			
21/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	127,04			
21/10/2025	1322	CB - RESGATE (SAIDA)	16.270,08			
22/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	118,72			
22/10/2025	1322	CB - RESGATE (SAIDA)	14.243,88			
23/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	148,83			
23/10/2025	1338	CB - RESGATE (SAIDA)	-296,34			
23/10/2025	1338	CB - RESGATE (SAIDA)	-16.513,40			
23/10/2025	1322	CB - RESGATE (SAIDA)	296,34			
23/10/2025	1322	CB - RESGATE (SAIDA)	16.513,40			
23/10/2025	1338	CB - RESGATE (SAIDA)	16.796,34			
24/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	33,39			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
24/10/2025	1338	CB - RESGATE (SAIDA)	3.564,68			
24/10/2025	1338	CB - RESGATE (SAIDA)	-3.564,68			
24/10/2025	1322	CB - RESGATE (SAIDA)	3.564,68			
27/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	146,16			
27/10/2025	1340	CB - RESGATE (SAIDA)	14.775,79			
29/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	295,21			
29/10/2025	1361	CB - RESGATE (SAIDA)	27.032,12			
29/10/2025	1338	CB - RESGATE (SAIDA)	14.775,79			
29/10/2025	1340	CB - RESGATE (SAIDA)	-14.775,79			
30/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	595,68			
30/10/2025	1361	CB - RESGATE (SAIDA)	52.051,62			
31/10/2025	1362	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	11.625,81			
31/10/2025	1361	CB - RESGATE (SAIDA)	510,58			
03/11/2025	1444	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	1,08			
03/11/2025	1425	CB - RESGATE (SAIDA)	2.043,40			
04/11/2025	1444	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	5,30			
04/11/2025	1425	CB - RESGATE (SAIDA)	5.111,10			
05/11/2025	1444	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	440,00			
05/11/2025	1444	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	156,80			
05/11/2025	1444	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-156,80			
05/11/2025	1425	CB - RESGATE (SAIDA)	5.163,36			
05/11/2025	1425	CB - RESGATE (SAIDA)	275.000,00			
06/11/2025	1428	CB - APLICACOES ENTRADA	955.000,00			
07/11/2025	1444	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	22,61			
07/11/2025	1425	CB - RESGATE (SAIDA)	8.607,44			
10/11/2025	1444	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	128,79			
10/11/2025	1425	CB - RESGATE (SAIDA)	41.032,98			
12/11/2025	1444	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	373,12			
12/11/2025	1425	CB - RESGATE (SAIDA)	89.251,36			
13/11/2025	1444	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	530,58			
13/11/2025	1425	CB - RESGATE (SAIDA)	46.055,02			
13/11/2025	1425	CB - RESGATE (SAIDA)	66.583,34			
14/11/2025	1444	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	654,36			
14/11/2025	1425	CB - RESGATE (SAIDA)	124.881,90			
17/11/2025	1444	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	102,20			
17/11/2025	1425	CB - RESGATE (SAIDA)	17.776,85			
18/11/2025	1444	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	551,87			
18/11/2025	1425	CB - RESGATE (SAIDA)	87.915,14			
19/11/2025	1444	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	3,45			
19/11/2025	1425	CB - RESGATE (SAIDA)	508,44			
24/11/2025	1444	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	758,10			
24/11/2025	1425	CB - RESGATE (SAIDA)	96.706,20			
25/11/2025	1444	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	63,75			
25/11/2025	1425	CB - RESGATE (SAIDA)	7.638,60			
26/11/2025	1444	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	501,72			
26/11/2025	1440	CB - RESGATE (SAIDA)	56.555,61			
27/11/2025	1444	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	1.274,14			
27/11/2025	1440	CB - RESGATE (SAIDA)	135.601,48			
28/11/2025	1444	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	8.277,85			
28/11/2025	1440	CB - RESGATE (SAIDA)	5.610,44			
01/12/2025	1548	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-37,26			
01/12/2025	1548	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	37,26			
01/12/2025	1548	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	45,06			
01/12/2025	1546	CB - RESGATE (SAIDA)	77.910,92			
01/12/2025	1546	CB - RESGATE (SAIDA)	7.637,86			
03/12/2025	1548	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	22,91			
03/12/2025	1546	CB - RESGATE (SAIDA)	14.637,17			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
04/12/2025	1548	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	649,95			
04/12/2025	1546	CB - RESGATE (SAIDA)	312.588,81			
05/12/2025	1546	CB - APLICACOES ENTRADA	935.000,00			
09/12/2025	1548	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	135,05			
09/12/2025	1546	CB - RESGATE (SAIDA)	36.922,67			
10/12/2025	1548	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	877,76			
10/12/2025	1546	CB - RESGATE (SAIDA)	210.516,80			
11/12/2025	1548	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	218,96			
11/12/2025	1546	CB - RESGATE (SAIDA)	46.581,44			
12/12/2025	1548	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	604,56			
12/12/2025	1546	CB - RESGATE (SAIDA)	116.006,82			
15/12/2025	1548	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	26,19			
15/12/2025	1546	CB - RESGATE (SAIDA)	4.561,65			
17/12/2025	1548	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	684,56			
17/12/2025	1546	CB - RESGATE (SAIDA)	100.968,62			
18/12/2025	1548	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	1.003,98			
18/12/2025	1546	CB - RESGATE (SAIDA)	104.578,16			
18/12/2025	1546	CB - RESGATE (SAIDA)	48.768,98			
19/12/2025	1548	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	408,72			
19/12/2025	1546	CB - RESGATE (SAIDA)	78.408,72			
29/12/2025	1548	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	748,60			
29/12/2025	1546	CB - RESGATE (SAIDA)	95.748,60			
31/12/2025	1548	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	-6.414,45			
31/12/2025	1548	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	6.414,45			
31/12/2025	1548	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO	6.392,10			
31/12/2025	1546	CB - RESGATE (SAIDA)	2.500,00			
Tipo	Transação		VI. Transação	Qtde. Total		
Debita	CB - RENDIMENTO DE APLICACAO		11.818,40	17		
	CB - APLICACOES ENTRADA		935.000,00	1		
Credita	CB - RESGATE (SAIDA)		1.258.337,22	15		
	Tipo Banco		VI. Transação	Qtde. Total		
	Debita		946.818,40	18		
	Credita		1.258.337,22	15		

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
Banco: AME - CONTA CORRENTE 54033-1						
01/12/2025			Saldo anterior: 186,60		Saldo Atual : 288,07	
02/01/2025	4614	CB - RESGATE (ENTRADA)	15.225,23			
02/01/2025	4619	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	15.235,50	545		
03/01/2025	4615	CB - RESGATE (ENTRADA)	1.015,16			
03/01/2025	4620	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	142,80			
03/01/2025	4620	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	1,33			
03/01/2025	4602	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	914,73	543		
06/01/2025	4690	CB - DEVOLUCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO	950,31			
06/01/2025	4615	CB - RESGATE (ENTRADA)	249.837,60			
06/01/2025	4633	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	12,30			
06/01/2025	4634	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	196.231,40	554		
06/01/2025	4578	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	50.898,60	537		
07/01/2025	4618	CB - RESGATE (ENTRADA)	6.096,24			
07/01/2025	4633	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	24,60			
07/01/2025	4633	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	346,80			
07/01/2025	4633	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	10,00			
07/01/2025	4600	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	9.387,12	540		
07/01/2025	4602	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-9.387,12	540		
07/01/2025	4602	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	9.387,12	540		
08/01/2025	4633	CB - APLICACOES SAIDA	953.000,00			
08/01/2025	5390	CB - RECEBIMENTO VERBA ESTADUAL - AME	955.245,00			
08/01/2025	4691	CB - RESGATE (ENTRADA)	12.197,52			
08/01/2025	4691	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	2,50			
08/01/2025	4755	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-13.821,38	557		
08/01/2025	4756	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	13.821,38	557		
08/01/2025	4641	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	13.821,38	557		
08/01/2025	4738	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	253,92	631		
09/01/2025	4738	CB - RESGATE (ENTRADA)	1.016,90			
09/01/2025	4738	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	12,26			
09/01/2025	4738	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	350,66	632		
09/01/2025	4641	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	836,00	558		
10/01/2025	4739	CB - RESGATE (ENTRADA)	22.890,15			
10/01/2025	4739	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	24,60			
10/01/2025	4733	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	21.615,17	621		
10/01/2025	4734	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	21.615,17	621		
10/01/2025	5541	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-21.615,17	621		
10/01/2025	5430	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-21.615,17	621		
10/01/2025	5432	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	21.615,17	621		
10/01/2025	5110	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	249,62	860		
10/01/2025	4734	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-21.615,17	621		
10/01/2025	4739	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	840,22	634		
10/01/2025	5542	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	21.615,17	621		
13/01/2025	4836	CB - RESGATE (ENTRADA)	6.106,68			
13/01/2025	4836	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	3,40			
13/01/2025	4821	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.394,01	645		
13/01/2025	4863	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	5.126,76	710		
14/01/2025	4836	CB - RESGATE (ENTRADA)	136.438,80			
14/01/2025	4863	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	81.619,19	690		
14/01/2025	4871	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	52.330,36	713		
15/01/2025	5097	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	61,50			
15/01/2025	5305	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	173.836,06	709		
15/01/2025	5304	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-173.836,06	709		
15/01/2025	4868	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	173.836,06	709		
15/01/2025	5099	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.034,04	835		
15/01/2025	5098	CB - RESGATE (ENTRADA)	175.715,40			
16/01/2025	5097	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	3,40			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
16/01/2025	4940	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.440,28	752		
16/01/2025	5098	CB - RESGATE (ENTRADA)	509,54			
17/01/2025	5097	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	86,10			
17/01/2025	5541	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-89.882,09	757		
17/01/2025	5103	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	24.869,74	839		
17/01/2025	5542	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	89.882,09	757		
17/01/2025	5099	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	330,80	836		
17/01/2025	5059	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	89.882,09	757		
17/01/2025	5098	CB - RESGATE (ENTRADA)	117.244,80			
20/01/2025	5097	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	20,40			
20/01/2025	5097	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	24,60			
20/01/2025	5045	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	21.843,01	796		
20/01/2025	5060	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	128.400,81	788		
20/01/2025	5098	CB - RESGATE (ENTRADA)	150.951,12			
21/01/2025	5105	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.079,94	851		
22/01/2025	5097	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	24,60			
22/01/2025	5075	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	5.360,00	828		
22/01/2025	5075	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.170,00	829		
22/01/2025	5099	CB - RESGATE (ENTRADA)	5.614,51			
23/01/2025	5288	CB - RESGATE (ENTRADA)	9.191,34			
23/01/2025	5289	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	12,30			
23/01/2025	5134	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	8.836,27	873		
24/01/2025	5386	CB - RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM -	7.617,75			
24/01/2025	5131	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	57,00	874		
27/01/2025	5291	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	24,60			
27/01/2025	5291	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	6,93			
27/01/2025	5171	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.491,03	892		
27/01/2025	5197	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.619,35	904		
28/01/2025	5207	CB - DEVOLUCAO PISO DA ENFERMAGEM	547,42			
28/01/2025	5207	CB - DEVOLUCAO PISO DA ENFERMAGEM	304,12			
28/01/2025	5291	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	12,30			
28/01/2025	5207	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	871,25	905		
29/01/2025	5297	CB - DEVOLUCAO ADIANTAMENTO DE	164,52			
29/01/2025	5288	CB - RESGATE (ENTRADA)	12.787,50			
29/01/2025	5293	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	13.728,96	933		
30/01/2025	5289	CB - RESGATE (ENTRADA)	49.865,08			
30/01/2025	5292	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	12,30			
30/01/2025	5292	CB - TARIFAS BANCARIAS COORD.	27,20			
30/01/2025	5312	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	49.282,61	931		
31/01/2025	5311	CB - RESGATE (ENTRADA)	3.049,32			
31/01/2025	5312	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.536,80	932		
03/02/2025	5961	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
03/02/2025	5961	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	250,00			
03/02/2025	5430	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	11.368,00	1006		
03/02/2025	5965	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	7.255,00	1304		
03/02/2025	5961	CB - RESGATE (ENTRADA)	18.813,02			
04/02/2025	5965	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	68,00			
04/02/2025	5430	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.876,00	1005		
04/02/2025	5961	CB - RESGATE (ENTRADA)	4.069,60			
05/02/2025	5967	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	12,30			
05/02/2025	5529	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-50.229,74	1004		
05/02/2025	5429	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	50.229,74	1004		
05/02/2025	5976	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	50.229,74	1004		
05/02/2025	5965	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	195.892,12	1305		
05/02/2025	5966	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	6.402,13	1306		
05/02/2025	5962	CB - RESGATE (ENTRADA)	256.505,76			
06/02/2025	5968	CB - APLICACOES SAIDA	950.000,00			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
06/02/2025	5967	CB - RECEBIMENTO VERBA ESTADUAL - AME	955.245,00			
06/02/2025	5967	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
06/02/2025	5967	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	343,40			
06/02/2025	5967	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	7.215,60	1020		
07/02/2025	5525	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.250,00	1019		
07/02/2025	5962	CB - RESGATE (ENTRADA)	509,41			
10/02/2025	5971	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,59			
10/02/2025	5970	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	36,90			
10/02/2025	5976	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	362,75	1313		
10/02/2025	5970	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	39.520,82	1032		
10/02/2025	5962	CB - RESGATE (ENTRADA)	40.262,35			
11/02/2025	5971	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	12,30			
11/02/2025	5971	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	262,20	1078		
12/02/2025	5971	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	36,90			
12/02/2025	5971	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	115.997,07	1077		
12/02/2025	5962	CB - RESGATE (ENTRADA)	118.347,84			
13/02/2025	5969	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	789,67	1307		
13/02/2025	5971	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	18.586,21	1140		
13/02/2025	5962	CB - RESGATE (ENTRADA)	17.352,24			
14/02/2025	5971	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	52,00			
14/02/2025	5972	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
14/02/2025	5969	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	841,00	1308		
14/02/2025	5963	CB - RESGATE (ENTRADA)	325.762,80			
14/02/2025	5971	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	318.645,68	1141		
17/02/2025	5972	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
17/02/2025	5972	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
17/02/2025	5979	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	17.810,05	1169		
17/02/2025	5963	CB - RESGATE (ENTRADA)	11.238,26			
19/02/2025	5973	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	91,00			
19/02/2025	5972	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	23.859,60	1218		
19/02/2025	5979	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	51.362,17	1312		
19/02/2025	5972	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	9.533,17	1244		
19/02/2025	5972	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.994,87	1243		
19/02/2025	5969	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.025,43	1309		
19/02/2025	5963	CB - RESGATE (ENTRADA)	90.501,87			
20/02/2025	5973	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	9,73			
20/02/2025	5973	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	26,00			
20/02/2025	5973	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
20/02/2025	5973	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	98.307,43	1235		
20/02/2025	5979	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	430,00	1314		
20/02/2025	5963	CB - RESGATE (ENTRADA)	98.764,70			
21/02/2025	5979	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
21/02/2025	5979	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	1,97			
21/02/2025	5979	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	4.683,70	1303		
21/02/2025	5969	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.627,87	1310		
21/02/2025	5964	CB - RESGATE (ENTRADA)	5.598,89			
24/02/2025	5980	CB - DEVOLUCAO ADIANTAMENTO DE	252,40			
24/02/2025	5980	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	6,80			
24/02/2025	5980	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.407,75	1302		
24/02/2025	5964	CB - RESGATE (ENTRADA)	1.000,00			
24/02/2025	5980	CB - RESGATE (ENTRADA)	18,46			
25/02/2025	6078	CB - RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM	7.980,50			
25/02/2025	6065	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	4.148,51	1326		
26/02/2025	6100	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
26/02/2025	6064	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	56.465,39	1343		
26/02/2025	6078	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	54.846,04	1343		
26/02/2025	6078	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-56.465,39	1343		

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
26/02/2025	6102	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	27.867,85	1383		
26/02/2025	6101	CB - RESGATE (ENTRADA)	80.532,60			
27/02/2025	6101	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	44,20			
27/02/2025	6064	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	106.683,35	1366		
27/02/2025	6078	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	108.302,70	1366		
27/02/2025	6078	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-106.683,35	1366		
27/02/2025	6101	CB - RESGATE (ENTRADA)	82.928,72			
27/02/2025	6102	CB - RESGATE (ENTRADA)	26.101,64			
28/02/2025	6068	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.250,00	1370		
05/03/2025	6746	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	212.716,81	1717		
05/03/2025	6745	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.763,94	1449		
05/03/2025	6746	CB - RESGATE (ENTRADA)	218.210,85			
06/03/2025	6753	CB - APLICACOES SAIDA	902.000,00			
06/03/2025	6746	CB - RECEBIMENTO VERBA ESTADUAL - AME	955.245,00			
06/03/2025	6756	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	350,20			
06/03/2025	6756	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
06/03/2025	6752	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	55.821,67	1450		
06/03/2025	6752	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.310,54	1718		
06/03/2025	6756	CB - RESGATE (ENTRADA)	508,89			
07/03/2025	6757	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
07/03/2025	6757	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
07/03/2025	6757	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	26,00			
07/03/2025	6757	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	7.134,28	1451		
07/03/2025	6758	CB - RESGATE (ENTRADA)	7.127,68			
10/03/2025	6759	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
10/03/2025	6758	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	39,00			
10/03/2025	6758	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	43.815,42	1499		
10/03/2025	6759	CB - RESGATE (ENTRADA)	44.823,68			
11/03/2025	6759	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.547,52	1500		
11/03/2025	6760	CB - RESGATE (ENTRADA)	2.548,00			
12/03/2025	6761	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
12/03/2025	6760	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	69.688,36	1501		
12/03/2025	6761	CB - RESGATE (ENTRADA)	71.377,60			
13/03/2025	6762	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
13/03/2025	6765	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	6.892,25	1725		
13/03/2025	6762	CB - RESGATE (ENTRADA)	76.510,50			
13/03/2025	6761	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	69.673,66	1502		
14/03/2025	6766	CB - PROCESSO JUDICIAL (ENTRADA)	11.739,34			
14/03/2025	6762	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	64,60			
14/03/2025	6639	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-827,00	1525		
14/03/2025	6639	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	827,00	1525		
14/03/2025	6639	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	827,00	1525		
17/03/2025	6767	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	39,00			
17/03/2025	6766	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	20,00			
17/03/2025	6764	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	169.234,55	1526		
17/03/2025	6767	CB - RESGATE (ENTRADA)	160.312,70			
18/03/2025	6770	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	26,00			
18/03/2025	6770	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	6,82			
18/03/2025	6770	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	27.508,81	1662		
18/03/2025	6769	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.051,98	1733		
18/03/2025	6770	CB - RESGATE (ENTRADA)	25.539,50			
20/03/2025	6771	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	91,00			
20/03/2025	6715	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.129,05	1695		
20/03/2025	6715	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	9.971,90	1696		
20/03/2025	6771	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	135.487,27	1660		
20/03/2025	6772	CB - RESGATE (ENTRADA)	151.844,22			
21/03/2025	6772	CB - RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM -	7.617,75			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	Vi. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
21/03/2025	6772	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.990,74	1703		
24/03/2025	6854	CB - DEVOLUCAO ADIANTAMENTO DE	91,44			
24/03/2025	6870	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	4.717,09	1701		
25/03/2025	6870	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	7.133,95	1716		
25/03/2025	6872	CB - RESGATE (ENTRADA)	2.560,15			
26/03/2025	6870	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	250,00	1780		
26/03/2025	6872	CB - RESGATE (ENTRADA)	512,28			
27/03/2025	6871	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.136,81	1779		
27/03/2025	6871	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	11.892,61	1816		
27/03/2025	6872	CB - RESGATE (ENTRADA)	14.351,12			
28/03/2025	6871	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	17,00			
28/03/2025	6871	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.365,32	1813		
28/03/2025	6871	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.791,23	1815		
28/03/2025	6872	CB - RESGATE (ENTRADA)	4.615,20			
31/03/2025	6878	CB - RESGATE (ENTRADA)	67.722,60			
31/03/2025	6873	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	65,00			
31/03/2025	6873	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
31/03/2025	6871	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	65.666,57	1814		
01/04/2025	7946	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.586,27	2315		
01/04/2025	7645	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.831,05	1897		
01/04/2025	7862	CB - RESGATE (ENTRADA)	3.593,17			
02/04/2025	7868	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
02/04/2025	7868	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
02/04/2025	7947	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	6.529,50	2316		
02/04/2025	7645	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	4.338,77	1898		
02/04/2025	7862	CB - RESGATE (ENTRADA)	11.298,32			
03/04/2025	7869	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	61,20			
03/04/2025	7869	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
03/04/2025	7645	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	26.301,36	1899		
03/04/2025	7947	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	213.819,13	2317		
03/04/2025	7863	CB - RESGATE (ENTRADA)	139.838,91			
03/04/2025	7863	CB - RESGATE (ENTRADA)	104.767,27			
04/04/2025	7947	CB - RECEBIMENTO VERBA ESTADUAL - AME	955.245,00			
04/04/2025	7870	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	380,80			
04/04/2025	7869	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
04/04/2025	7645	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.540,50	1900		
07/04/2025	7948	CB - APLICACOES SAIDA	928.000,00			
07/04/2025	7847	CB - DEVOLUCAO ADIANTAMENTO DE	431,00			
07/04/2025	7224	CB - DEVOLUCAO PISO DA ENFERMAGEM	36,48			
07/04/2025	7870	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
07/04/2025	7243	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	15.432,49	1932		
07/04/2025	7947	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	12.062,00	2318		
08/04/2025	7870	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
08/04/2025	7870	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,20			
08/04/2025	7218	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	21.219,19	1929		
08/04/2025	7863	CB - RESGATE (ENTRADA)	20.394,00			
09/04/2025	7870	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	91,00			
09/04/2025	7871	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,29			
09/04/2025	7955	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	302,30	2319		
09/04/2025	8156	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-118.493,06	1933		
09/04/2025	7243	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	118.493,06	1933		
09/04/2025	8156	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	118.493,06	1933		
09/04/2025	7865	CB - RESGATE (ENTRADA)	120.896,07			
10/04/2025	7871	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	39,00			
10/04/2025	7963	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.157,70	2320		
10/04/2025	7409	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	178.425,37	1982		
10/04/2025	7865	CB - RESGATE (ENTRADA)	182.198,52			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
11/04/2025	7871	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,59			
11/04/2025	7871	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
11/04/2025	7409	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	29.061,30	2009		
11/04/2025	7963	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	362,75	2321		
11/04/2025	7865	CB - RESGATE (ENTRADA)	26.041,62			
15/04/2025	7646	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.628,99	2115		
15/04/2025	7865	CB - RESGATE (ENTRADA)	3.066,78			
16/04/2025	7872	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	117,00			
16/04/2025	7649	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	89.671,08	2117		
16/04/2025	7650	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	12.387,51	2120		
16/04/2025	7964	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-89.671,08	2117		
16/04/2025	7964	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	89.187,83	2117		
16/04/2025	7965	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	7.848,97	2323		
16/04/2025	7866	CB - RESGATE (ENTRADA)	111.992,22			
17/04/2025	7872	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
17/04/2025	7650	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	332.689,08	2124		
17/04/2025	7965	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	483,25	2324		
17/04/2025	7867	CB - RESGATE (ENTRADA)	338.705,68			
22/04/2025	7872	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	65,00			
22/04/2025	7872	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	1,60			
22/04/2025	7965	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	70,62	2325		
22/04/2025	7844	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	157.638,26	2125		
22/04/2025	7867	CB - RESGATE (ENTRADA)	6.866,20			
22/04/2025	7868	CB - RESGATE (ENTRADA)	145.453,96			
23/04/2025	7873	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
23/04/2025	7873	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
23/04/2025	7966	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	5.369,20	2276		
23/04/2025	7967	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-5.369,20	2276		
23/04/2025	7969	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	5.364,20	2276		
23/04/2025	7868	CB - RESGATE (ENTRADA)	3.047,22			
25/04/2025	7969	CB - RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM -	7.980,50			
25/04/2025	7873	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
25/04/2025	7873	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
25/04/2025	7846	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.399,17	2280		
25/04/2025	7970	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.774,28	2330		
28/04/2025	7873	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
28/04/2025	7971	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.619,35	2332		
28/04/2025	7971	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	18.859,27	2331		
28/04/2025	7846	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	19.136,22	2281		
28/04/2025	7868	CB - RESGATE (ENTRADA)	37.129,99			
29/04/2025	7972	CB - RESGATE (ENTRADA)	49.871,22			
29/04/2025	7971	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
29/04/2025	7971	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	30,60			
29/04/2025	7847	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	49.294,31	2282		
30/04/2025	7972	CB - RESGATE (ENTRADA)	500,00			
30/04/2025	7972	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	0,01			
30/04/2025	7972	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.457,52	2333		
02/05/2025	8638	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
02/05/2025	8856	CB - RESGATE (ENTRADA)	9,14			
05/05/2025	8635	CB - RESGATE (ENTRADA)	8.664,05			
05/05/2025	8638	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
05/05/2025	8661	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	8.492,27	2344		
06/05/2025	8636	CB - RESGATE (ENTRADA)	291.662,80			
06/05/2025	8638	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
06/05/2025	8638	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
06/05/2025	8857	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	225.810,84	2777		
06/05/2025	8662	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	60.274,46	2345		

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
07/05/2025	8866	CB - APLICACOES SAIDA	953.000,00			
07/05/2025	8906	CB - RECEBIMENTO /REEMBOLSO	1.198,90		166199	
07/05/2025	8866	CB - RECEBIMENTO VERBA ESTADUAL - AME	955.245,00			
07/05/2025	8639	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,20			
07/05/2025	8638	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	363,80			
07/05/2025	8864	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	6.892,25	2778		
07/05/2025	8662	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	713,48	2352		
08/05/2025	8636	CB - RESGATE (ENTRADA)	11.739,43			
08/05/2025	8639	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	64,60			
08/05/2025	8874	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	378,55	2780		
08/05/2025	8662	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	12.217,01	2370		
09/05/2025	8192	CB - DEVOLUCAO PISO DA ENFERMAGEM	426,03			
09/05/2025	8636	CB - RESGATE (ENTRADA)	12.256,32			
09/05/2025	8639	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	39,00			
09/05/2025	8639	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
09/05/2025	8663	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	11.060,48	2376		
09/05/2025	8875	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	581,98	2781		
12/05/2025	8636	CB - RESGATE (ENTRADA)	31.678,28			
12/05/2025	8639	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
12/05/2025	8639	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	65,00			
12/05/2025	8867	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	359,84	2779		
12/05/2025	8663	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	31.136,13	2377		
13/05/2025	8637	CB - RESGATE (ENTRADA)	87.415,20			
13/05/2025	8639	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	4,15			
13/05/2025	8663	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	85.796,89	2415		
14/05/2025	8637	CB - RESGATE (ENTRADA)	116.103,69			
14/05/2025	8639	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	8,91			
14/05/2025	8639	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	26,00			
14/05/2025	8664	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	115.355,47	2471		
14/05/2025	8875	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	234,03	2782		
15/05/2025	8637	CB - RESGATE (ENTRADA)	77.271,23			
15/05/2025	8639	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	39,00			
15/05/2025	8640	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
15/05/2025	8640	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	18,91			
15/05/2025	8666	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	74.805,84	2473		
15/05/2025	8835	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.212,76	2477		
15/05/2025	8875	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-3.212,76	2477		
15/05/2025	8875	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.212,75	2477		
16/05/2025	8640	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
16/05/2025	8640	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	52,00			
16/05/2025	8666	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	57.621,43	2509		
16/05/2025	8876	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.893,92	2783		
16/05/2025	8877	CB - RESGATE (ENTRADA)	61.259,94			
19/05/2025	8637	CB - RESGATE (ENTRADA)	49.361,76			
19/05/2025	8637	CB - RESGATE (ENTRADA)	47.949,60			
19/05/2025	8640	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
19/05/2025	8640	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	65,00			
19/05/2025	8878	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.616,22	2784		
19/05/2025	8668	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	9.485,73	2511		
19/05/2025	8667	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	83.485,84	2510		
19/05/2025	8668	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.972,21	2512		
20/05/2025	8638	CB - RESGATE (ENTRADA)	83.164,40			
20/05/2025	8640	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
20/05/2025	8640	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
20/05/2025	8668	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	82.914,36	2598		
21/05/2025	8638	CB - RESGATE (ENTRADA)	3.044,16			
21/05/2025	8640	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	2,99			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
21/05/2025	8640	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
21/05/2025	8668	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	302,30	2625		
21/05/2025	8668	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.977,94	2599		
22/05/2025	8638	CB - RESGATE (ENTRADA)	1.522,86			
22/05/2025	8641	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	1,00			
22/05/2025	8641	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
22/05/2025	8668	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.591,57	2619		
23/05/2025	8881	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	4,54			
23/05/2025	8881	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
23/05/2025	8885	CB - RESGATE (ENTRADA)	5.078,80			
23/05/2025	8835	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	5.074,99	2634		
26/05/2025	8886	CB - RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM -	7.255,00			
26/05/2025	8882	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
26/05/2025	8886	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.029,47	2790		
26/05/2025	8661	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	5.348,57	2643		
27/05/2025	8883	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
27/05/2025	8846	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.619,35	2774		
27/05/2025	8752	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	320,00	2736		
27/05/2025	8885	CB - RESGATE (ENTRADA)	1.016,80			
28/05/2025	8883	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	7,92			
28/05/2025	8883	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
28/05/2025	8887	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	21.209,37	2795		
28/05/2025	8885	CB - RESGATE (ENTRADA)	25.433,50			
28/05/2025	8752	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.564,19	2738		
29/05/2025	8884	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	26,00			
29/05/2025	8884	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	20,40			
29/05/2025	8884	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	2,70			
29/05/2025	8885	CB - RESGATE (ENTRADA)	1.526,79			
29/05/2025	8783	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.247,79	2756		
30/05/2025	8884	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
30/05/2025	8884	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
30/05/2025	8836	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	51.062,80	2770		
30/05/2025	8886	CB - RESGATE (ENTRADA)	51.937,38			
02/06/2025	9310	CB - RESGATE (ENTRADA)	8.151,20			
02/06/2025	9315	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
02/06/2025	8906	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	8.845,43	2805		
03/06/2025	9310	CB - RESGATE (ENTRADA)	1.019,44			
03/06/2025	8933	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.181,04	2817		
04/06/2025	9311	CB - RESGATE (ENTRADA)	8.669,66			
04/06/2025	9315	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	1,00			
04/06/2025	8996	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.287,40	2839		
04/06/2025	9319	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	7.255,00	2976		
05/06/2025	9312	CB - RESGATE (ENTRADA)	249.507,36			
05/06/2025	9315	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	68,00			
05/06/2025	9319	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	229.266,30	2978		
05/06/2025	8996	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	15.208,47	2841		
06/06/2025	9331	CB - APLICACOES SAIDA	948.000,00			
06/06/2025	9319	CB - RECEBIMENTO VERBA ESTADUAL - AME	955.245,00			
06/06/2025	9315	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	26,00			
06/06/2025	9319	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,46			
06/06/2025	9315	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	384,20			
06/06/2025	9022	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-10.918,67	2840		
06/06/2025	9022	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	8.969,23	2840		
06/06/2025	8996	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	10.918,67	2840		
09/06/2025	9312	CB - RESGATE (ENTRADA)	74.061,65			
09/06/2025	9315	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	39,00			
09/06/2025	9088	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	75.127,16	2866		

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
10/06/2025	9312	CB - RESGATE (ENTRADA)	30.661,80			
10/06/2025	9319	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	20,00			
10/06/2025	9315	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	52,00			
10/06/2025	9349	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	354,68	3024		
10/06/2025	9088	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	31.204,39	2867		
11/06/2025	9313	CB - RESGATE (ENTRADA)	100.212,84			
11/06/2025	9316	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	26,00			
11/06/2025	9316	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
11/06/2025	9176	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	98.480,71	2901		
12/06/2025	9313	CB - RESGATE (ENTRADA)	144.259,92			
12/06/2025	9316	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	117,00			
12/06/2025	9316	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
12/06/2025	9176	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	142.042,31	2902		
12/06/2025	9320	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.154,50	2980		
13/06/2025	9313	CB - RESGATE (ENTRADA)	13.070,74			
13/06/2025	9313	CB - RESGATE (ENTRADA)	49.187,76			
13/06/2025	9316	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
13/06/2025	9316	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
13/06/2025	9189	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	64.194,24	2911		
16/06/2025	9313	CB - RESGATE (ENTRADA)	19.782,75			
16/06/2025	9316	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	26,00			
16/06/2025	9316	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	11,00			
16/06/2025	9320	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	20.809,90	2977		
17/06/2025	9321	CB - DEVOLUCAO ADIANTAMENTO DE	534,36			
17/06/2025	9321	CB - DEVOLUCAO PISO DA ENFERMAGEM	791,22			
17/06/2025	9314	CB - RESGATE (ENTRADA)	11.672,96			
17/06/2025	9328	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	10.899,76	2983		
17/06/2025	9321	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	483,25	2981		
18/06/2025	9314	CB - RESGATE (ENTRADA)	119.836,08			
18/06/2025	9317	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
18/06/2025	9317	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	130,00			
18/06/2025	9317	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	1,00			
18/06/2025	9319	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	106.253,44	2944		
18/06/2025	9318	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	9.160,11	2974		
18/06/2025	9318	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.867,17	2973		
20/06/2025	9329	CB - RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM -	7.980,50			
23/06/2025	9464	CB - RESGATE (ENTRADA)	86.921,01			
23/06/2025	9465	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	26,00			
23/06/2025	9465	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	4,62			
23/06/2025	9330	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.765,07	2984		
23/06/2025	9320	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	93.296,06	2979		
24/06/2025	9464	CB - RESGATE (ENTRADA)	17.799,95			
24/06/2025	9466	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
24/06/2025	9416	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	19.270,35	3083		
25/06/2025	9465	CB - RESGATE (ENTRADA)	5.597,24			
25/06/2025	9416	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	5.826,66	3082		
26/06/2025	9465	CB - RESGATE (ENTRADA)	41.237,10			
26/06/2025	9466	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	38.298,73	3121		
26/06/2025	9430	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.909,60	3084		
27/06/2025	9465	CB - RESGATE (ENTRADA)	1.528,11			
27/06/2025	9466	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	39,00			
27/06/2025	9466	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	44,20			
27/06/2025	9454	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.533,35	3118		
30/06/2025	9566	CB - RESGATE (ENTRADA)	71.349,60			
30/06/2025	9566	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
30/06/2025	9566	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
30/06/2025	9525	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	70.045,46	3146		

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
01/07/2025	9736	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.750,00	3181		
01/07/2025	9925	CB - RESGATE (ENTRADA)	2.549,50			
01/07/2025	9859	CB - RESGATE (ENTRADA)	1.349,60			
01/07/2025	9924	CB - RESGATE (ENTRADA)	-1.349,60			
01/07/2025	9924	CB - RESGATE (ENTRADA)	-2.500,00			
01/07/2025	9859	CB - RESGATE (ENTRADA)	2.500,00			
02/07/2025	9736	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	37.099,05	3229		
02/07/2025	9923	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	7.617,75	3329		
02/07/2025	9925	CB - RESGATE (ENTRADA)	45.915,30			
02/07/2025	9924	CB - RESGATE (ENTRADA)	-49,50			
02/07/2025	9860	CB - RESGATE (ENTRADA)	45.000,00			
02/07/2025	9924	CB - RESGATE (ENTRADA)	-45.000,00			
02/07/2025	9860	CB - RESGATE (ENTRADA)	49,50			
03/07/2025	9860	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	71,40			
03/07/2025	9861	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	2,31			
03/07/2025	9924	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	223.686,55	3331		
03/07/2025	9736	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	354,26	3230		
03/07/2025	9925	CB - RESGATE (ENTRADA)	227.656,24			
04/07/2025	9926	CB - APLICACOES SAIDA	907.000,00			
04/07/2025	9926	CB - RECEBIMENTO VERBA ESTADUAL - AME	955.245,00			
04/07/2025	9861	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	377,40			
04/07/2025	9736	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	52.471,85	3231		
07/07/2025	9861	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
07/07/2025	9861	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
07/07/2025	9925	CB - RESGATE (ENTRADA)	12.774,25			
07/07/2025	9861	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	12.735,30	3233		
08/07/2025	9861	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	26,00			
08/07/2025	9864	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	24.693,52	3300		
08/07/2025	9926	CB - RESGATE (ENTRADA)	25.050,76			
09/07/2025	9864	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.904,38	3303		
09/07/2025	9926	CB - RESGATE (ENTRADA)	3.580,57			
10/07/2025	9926	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	52,00			
10/07/2025	9926	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
10/07/2025	9921	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	31.400,26	3328		
10/07/2025	1049	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	395,16	3694		
10/07/2025	9926	CB - RESGATE (ENTRADA)	32.753,92			
11/07/2025	1049	CB - RESGATE (ENTRADA)	83.976,20			
11/07/2025	1050	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	30,00			
11/07/2025	1051	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-82.905,65	3332		
11/07/2025	1051	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	82.905,65	3332		
11/07/2025	1050	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	82.905,65	3332		
14/07/2025	1049	CB - RESGATE (ENTRADA)	125.003,64			
14/07/2025	1050	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	39,00			
14/07/2025	1050	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	124.204,73	3490		
15/07/2025	1050	CB - RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM -	6.707,49			
15/07/2025	1049	CB - RESGATE (ENTRADA)	8.106,59			
15/07/2025	1049	CB - RESGATE (ENTRADA)	23.517,58			
15/07/2025	1050	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	18,53			
15/07/2025	1050	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
15/07/2025	1050	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.697,54	3499		
15/07/2025	1050	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	362,75	3698		
15/07/2025	1050	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	36.142,93	3491		
16/07/2025	1049	CB - RESGATE (ENTRADA)	48.172,60			
16/07/2025	1050	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	48.441,13	3500		
17/07/2025	1049	CB - RESGATE (ENTRADA)	77.623,02			
17/07/2025	1050	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	91,00			
17/07/2025	1043	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-25.186,75	3593		

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
17/07/2025	1050	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	8.756,10	3510		
17/07/2025	1050	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.732,35	3513		
17/07/2025	1035	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	25.186,75	3593		
17/07/2025	1050	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	65.707,20	3504		
18/07/2025	1049	CB - RESGATE (ENTRADA)	8.629,37			
18/07/2025	1050	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	26,00			
18/07/2025	1050	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	9.560,47	3514		
21/07/2025	1049	CB - RESGATE (ENTRADA)	135.601,29			
21/07/2025	1050	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	39,00			
21/07/2025	1051	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.483,09	3699		
21/07/2025	1051	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	130.805,09	3516		
22/07/2025	1049	CB - RESGATE (ENTRADA)	11.687,22			
22/07/2025	1050	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	4,65			
22/07/2025	1051	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	13.522,56	3612		
23/07/2025	1049	CB - RESGATE (ENTRADA)	20.844,81			
23/07/2025	1050	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
23/07/2025	1050	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
23/07/2025	1051	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	20.874,97	3629		
24/07/2025	1049	CB - RESGATE (ENTRADA)	6.612,71			
24/07/2025	1050	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	52,00			
24/07/2025	1051	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	4.599,32	3658		
24/07/2025	1051	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.027,11	3700		
25/07/2025	1049	CB - RESGATE (ENTRADA)	10.178,80			
25/07/2025	1050	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
25/07/2025	1050	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
25/07/2025	1051	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	10.163,07	3657		
28/07/2025	1050	CB - RESGATE (ENTRADA)	20.368,00			
28/07/2025	1050	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	26,00			
28/07/2025	1051	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	20.162,71	3693		
29/07/2025	1063	CB - RESGATE (ENTRADA)	21.907,21			
29/07/2025	1057	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	440,00	3742		
29/07/2025	1051	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	21.509,69	3701		
30/07/2025	1063	CB - RESGATE (ENTRADA)	59.639,58			
30/07/2025	1064	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
30/07/2025	1064	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	34,00			
30/07/2025	1057	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	59.030,44	3743		
31/07/2025	1063	CB - RESGATE (ENTRADA)	22.950,45			
31/07/2025	1064	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	11.538,24	3772		
31/07/2025	1061	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	11.986,55	3757		
01/08/2025	1136	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	6,80			
01/08/2025	1136	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	5.997,86	4181		
01/08/2025	1136	CB - RESGATE (ENTRADA)	112,97			
01/08/2025	1136	CB - RESGATE (ENTRADA)	5.500,00			
04/08/2025	1136	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	71,40			
04/08/2025	1074	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	266,56	3785		
04/08/2025	1136	CB - RESGATE (ENTRADA)	500,00			
04/08/2025	1136	CB - RESGATE (ENTRADA)	10,54			
05/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
05/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
05/08/2025	1136	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	226.406,90	4183		
05/08/2025	1137	CB - RESGATE (ENTRADA)	246.210,42			
05/08/2025	1074	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	14.851,49	3786		
06/08/2025	1137	CB - APLICACOES SAIDA	897.000,00			
06/08/2025	1137	CB - RECEBIMENTO VERBA ESTADUAL - AME	955.245,00			
06/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	26,00			
06/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	374,00			
06/08/2025	1079	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	62.977,65	3824		

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
07/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	26,00			
07/08/2025	1139	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	5,19			
07/08/2025	1160	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	26.951,51	3850		
07/08/2025	1082	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	26.951,51	3850		
07/08/2025	1160	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-26.951,51	3850		
07/08/2025	1137	CB - RESGATE (ENTRADA)	27.612,36			
08/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	65,00			
08/08/2025	1139	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	15.037,38	3893		
08/08/2025	1137	CB - RESGATE (ENTRADA)	14.836,69			
12/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
12/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	2,88			
12/08/2025	1138	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	308,16	4190		
12/08/2025	1138	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	291,63	4191		
12/08/2025	1139	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	5.040,00	3894		
12/08/2025	1138	CB - RESGATE (ENTRADA)	5.633,65			
13/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
13/08/2025	1138	CB - RESGATE (ENTRADA)	14.347,48			
13/08/2025	1138	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	14.221,46	3895		
14/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	26,00			
14/08/2025	1114	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	148.796,10	3993		
14/08/2025	1138	CB - RESGATE (ENTRADA)	14.347,48			
14/08/2025	1138	CB - RESGATE (ENTRADA)	-14.347,48			
14/08/2025	1138	CB - RESGATE (ENTRADA)	152.265,96			
15/08/2025	1139	CB - RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM -	6.707,49			
15/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	11,48			
15/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	91,00			
15/08/2025	1115	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.819,70	3996		
15/08/2025	1137	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.031,81	4186		
15/08/2025	1115	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	141.569,37	3995		
15/08/2025	1138	CB - RESGATE (ENTRADA)	49.481,74			
15/08/2025	1138	CB - RESGATE (ENTRADA)	91.114,70			
18/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
18/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
18/08/2025	1115	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	23.422,02	3997		
18/08/2025	1115	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	508,25	3998		
18/08/2025	1138	CB - RESGATE (ENTRADA)	21.851,74			
19/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	78,00			
19/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	4,08			
19/08/2025	1139	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	165,26	4200		
19/08/2025	1118	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	88.077,70	4012		
19/08/2025	1118	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.015,64	4014		
19/08/2025	1118	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	9.663,48	4000		
19/08/2025	1137	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	972,15	4187		
19/08/2025	1138	CB - RESGATE (ENTRADA)	103.213,32			
20/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
20/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
20/08/2025	1124	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	96.984,99	4084		
20/08/2025	1138	CB - RESGATE (ENTRADA)	96.654,90			
21/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
21/08/2025	1126	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.592,78	4127		
21/08/2025	1141	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.592,78	4127		
21/08/2025	1141	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-2.592,78	4127		
21/08/2025	1138	CB - RESGATE (ENTRADA)	1.017,96			
22/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	16,93			
22/08/2025	1137	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
22/08/2025	1130	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	17.235,92	4139		
22/08/2025	1138	CB - RESGATE (ENTRADA)	17.823,40			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
25/08/2025	1132	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	6.456,97	4164		
25/08/2025	1138	CB - RESGATE (ENTRADA)	6.114,12			
26/08/2025	1154	CB - RESGATE (ENTRADA)	1.529,34			
26/08/2025	1155	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
26/08/2025	1136	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.726,20	4179		
27/08/2025	1155	CB - RESGATE (ENTRADA)	23.971,88			
27/08/2025	1155	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
27/08/2025	1155	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	13.094,65	4253		
27/08/2025	1155	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	10.294,68	4254		
28/08/2025	1155	CB - RESGATE (ENTRADA)	1.020,62			
28/08/2025	1155	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
28/08/2025	1155	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	17,00			
28/08/2025	1155	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,00			
28/08/2025	1155	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.489,87	4255		
29/08/2025	1155	CB - RESGATE (ENTRADA)	65.864,82			
29/08/2025	1155	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
29/08/2025	1155	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	64.484,96	4256		
01/09/2025	1220	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	6,20			
01/09/2025	1163	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	23.196,51	4297		
01/09/2025	1220	CB - RESGATE (ENTRADA)	1.364,82			
01/09/2025	1220	CB - RESGATE (ENTRADA)	-1.364,82			
01/09/2025	1220	CB - RESGATE (ENTRADA)	22.000,00			
01/09/2025	1220	CB - RESGATE (ENTRADA)	-22.000,00			
01/09/2025	1220	CB - RESGATE (ENTRADA)	22.000,00			
01/09/2025	1220	CB - RESGATE (ENTRADA)	477,40			
02/09/2025	1163	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	993,37	4298		
02/09/2025	1221	CB - RESGATE (ENTRADA)	511,11			
03/09/2025	1222	CB - DEVOLUCAO PISO DA ENFERMAGEM	254,45			
03/09/2025	1222	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	5.540,97	4610		
03/09/2025	1221	CB - RESGATE (ENTRADA)	5.625,18			
04/09/2025	1222	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	4,80			
04/09/2025	1222	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	64,60			
04/09/2025	1222	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	221.576,91	4623		
04/09/2025	1171	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	54.780,78	4337		
04/09/2025	1221	CB - RESGATE (ENTRADA)	282.942,45			
05/09/2025	1222	CB - APLICACOES SAIDA	948.000,00			
05/09/2025	1222	CB - RECEBIMENTO VERBA ESTADUAL - AME	955.245,00			
05/09/2025	1222	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
05/09/2025	1222	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	17,17			
05/09/2025	1222	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	374,00			
05/09/2025	1171	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	13.646,40	4338		
05/09/2025	1221	CB - RESGATE (ENTRADA)	511,92			
08/09/2025	1222	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	558,23	4627		
08/09/2025	1172	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	13.253,60	4339		
08/09/2025	1221	CB - RESGATE (ENTRADA)	13.828,86			
09/09/2025	1222	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	81,60			
09/09/2025	1222	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	26,80			
09/09/2025	1179	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.485,32	4367		
09/09/2025	1221	CB - RESGATE (ENTRADA)	2.562,25			
10/09/2025	1222	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	40,20			
10/09/2025	1185	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	158.951,22	4408		
10/09/2025	1196	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	366,47	4448		
10/09/2025	1221	CB - RESGATE (ENTRADA)	163.008,12			
11/09/2025	1223	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	30,00			
11/09/2025	1223	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	26,80			
11/09/2025	1190	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	63.317,39	4430		
11/09/2025	1222	CB - RESGATE (ENTRADA)	3.645,21			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
11/09/2025	1222	CB - RESGATE (ENTRADA)	56.669,94			
12/09/2025	1223	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	40,20			
12/09/2025	1223	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	7,43			
12/09/2025	1229	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.483,71	4680		
12/09/2025	1195	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	58.604,41	4440		
12/09/2025	1223	CB - RESGATE (ENTRADA)	61.360,31			
15/09/2025	1223	CB - DEVOLUCAO ADIANTAMENTO DE	459,12			
15/09/2025	1223	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	22,88			
15/09/2025	1223	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
15/09/2025	1223	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
15/09/2025	1199	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	4.161,50	4466		
15/09/2025	1199	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	17.682,43	4465		
15/09/2025	1229	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	291,63	4682		
15/09/2025	1223	CB - RESGATE (ENTRADA)	20.802,58			
16/09/2025	1223	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	1,00			
16/09/2025	1223	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	26,80			
16/09/2025	1211	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	12.427,19	4541		
16/09/2025	1229	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	19,44	4683		
16/09/2025	1223	CB - RESGATE (ENTRADA)	12.691,25			
17/09/2025	1223	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
17/09/2025	1223	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	4.817,43	4633		
17/09/2025	1223	CB - RESGATE (ENTRADA)	4.571,19			
18/09/2025	1223	CB - RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM -	6.124,23			
18/09/2025	1229	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	107,20			
18/09/2025	1211	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	181.792,34	4542		
18/09/2025	1211	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	10.375,82	4543		
18/09/2025	1211	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.251,92	4544		
18/09/2025	1223	CB - RESGATE (ENTRADA)	192.600,22			
19/09/2025	1229	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
19/09/2025	1218	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	18.405,75	4570		
19/09/2025	1223	CB - RESGATE (ENTRADA)	15.253,20			
22/09/2025	1229	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
22/09/2025	1218	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	16.025,76	4602		
22/09/2025	1223	CB - RESGATE (ENTRADA)	16.278,72			
23/09/2025	1230	CB - DEVOLUCAO ADIANTAMENTO DE	234,12			
23/09/2025	1229	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	40,20			
23/09/2025	1223	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	19.816,00	4630		
23/09/2025	1230	CB - RESGATE (ENTRADA)	19.850,22			
24/09/2025	1229	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,10			
24/09/2025	1230	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.398,61	4694		
24/09/2025	1230	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	5.538,81	4697		
24/09/2025	1229	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	23.387,53	4675		
24/09/2025	1230	CB - RESGATE (ENTRADA)	32.591,36			
25/09/2025	1229	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	26,80			
25/09/2025	1229	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	6,80			
25/09/2025	1230	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	497,17	4695		
25/09/2025	1230	CB - RESGATE (ENTRADA)	10.699,71			
25/09/2025	1229	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	10.610,49	4676		
26/09/2025	1237	CB - RESGATE (ENTRADA)	25.998,78			
26/09/2025	1237	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
26/09/2025	1237	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
26/09/2025	1237	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	18.339,16	4742		
26/09/2025	1231	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	7.712,67	4710		
29/09/2025	1237	CB - RESGATE (ENTRADA)	2.040,16			
29/09/2025	1237	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
29/09/2025	1237	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	27,20			
29/09/2025	1237	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
29/09/2025	1237	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
29/09/2025	1237	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.013,00	4743		
30/09/2025	1243	CB - DEVOLUCAO ADIANTAMENTO DE	470,40			
30/09/2025	1243	CB - RESGATE (ENTRADA)	63.788,75			
30/09/2025	1243	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
30/09/2025	1240	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	63.918,26	4755		
30/09/2025	1237	CB - DEVOLUCAO ADIANTAMENTO DE	815,00			
01/10/2025	1322	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
01/10/2025	1328	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	631,67	4817		
02/10/2025	1322	CB - RESGATE (ENTRADA)	1.021,70			
02/10/2025	1328	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.635,09	4818		
03/10/2025	1322	CB - RESGATE (ENTRADA)	247.377,24			
03/10/2025	1328	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	10.000,00	4819		
03/10/2025	1326	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	232.094,84	5197		
06/10/2025	1322	CB - APLICACOES SAIDA	939.000,00			
06/10/2025	1326	CB - RECEBIMENTO VERBA ESTADUAL - AME	955.245,00			
06/10/2025	1322	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	374,00			
06/10/2025	1322	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
06/10/2025	1322	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
06/10/2025	1326	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	6.998,19	5055		
06/10/2025	1328	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	13.907,00	4820		
07/10/2025	1322	CB - RESGATE (ENTRADA)	67.026,15			
07/10/2025	1322	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
07/10/2025	1322	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
07/10/2025	1328	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.434,09	5052		
07/10/2025	1326	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	5.249,34	5200		
07/10/2025	1328	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	56.909,67	5051		
08/10/2025	1322	CB - RESGATE (ENTRADA)	39.417,84			
08/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	61,20			
08/10/2025	1322	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
08/10/2025	1328	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	26.011,20	5056		
08/10/2025	1326	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	14.199,22	5057		
09/10/2025	1322	CB - RESGATE (ENTRADA)	2.048,72			
09/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
09/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
09/10/2025	1328	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.923,47	5058		
10/10/2025	1322	CB - RESGATE (ENTRADA)	23.089,15			
10/10/2025	1322	CB - RESGATE (ENTRADA)	113.863,55			
10/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
10/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
10/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	20,00			
10/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
10/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
10/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
10/10/2025	1328	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	135.107,43	5059		
13/10/2025	1308	CB - DEVOLUCAO ADIANTAMENTO DE	778,70			
13/10/2025	1322	CB - RESGATE (ENTRADA)	110.493,30			
13/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	22,83			
13/10/2025	1328	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	111.305,91	5060		
14/10/2025	1322	CB - RESGATE (ENTRADA)	104.464,66			
14/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	30,00			
14/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
14/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
14/10/2025	1328	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	104.535,45	5083		
15/10/2025	1322	CB - RESGATE (ENTRADA)	27.905,90			
15/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
15/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	22,79			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
15/10/2025	1328	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	29.046,44	5104		
15/10/2025	1326	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	126,37	5112		
16/10/2025	1322	CB - RESGATE (ENTRADA)	12.183,60			
16/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
16/10/2025	1321	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	12.167,22	5184		
17/10/2025	1322	CB - RESGATE (ENTRADA)	113.263,93			
17/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
17/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
17/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
17/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
17/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
17/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
17/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
17/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
17/10/2025	1331	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	508,25	5234		
17/10/2025	1325	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.026,92	5053		
17/10/2025	1328	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-98.834,71	5185		
17/10/2025	1324	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	98.834,71	5185		
17/10/2025	1325	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	9.413,95	5054		
17/10/2025	1328	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	98.834,71	5185		
20/10/2025	1326	CB - RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM -	6.124,23			
20/10/2025	1322	CB - RESGATE (ENTRADA)	140.765,86			
20/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
20/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
20/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	1,15			
20/10/2025	1327	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-138.880,31	5194		
20/10/2025	1372	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.328,00	5328		
20/10/2025	1369	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-138.880,31	5194		
20/10/2025	1327	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	7.145,09	5206		
20/10/2025	1328	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	138.880,31	5194		
20/10/2025	1325	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	138.880,31	5194		
20/10/2025	1369	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	137.552,31	5194		
21/10/2025	1336	CB - DEVOLUCAO PISO DA ENFERMAGEM	867,01			
21/10/2025	1322	CB - RESGATE (ENTRADA)	16.270,08			
21/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
21/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
21/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	7,97			
21/10/2025	1325	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	919,70	5193		
21/10/2025	1327	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	16.843,79	5217		
22/10/2025	1322	CB - RESGATE (ENTRADA)	14.243,88			
22/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
22/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
22/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
22/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
22/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
22/10/2025	1325	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	14.135,50	5196		
23/10/2025	1338	CB - RESGATE (ENTRADA)	-296,34			
23/10/2025	1322	CB - RESGATE (ENTRADA)	296,34			
23/10/2025	1322	CB - RESGATE (ENTRADA)	16.513,40			
23/10/2025	1338	CB - RESGATE (ENTRADA)	-16.513,40			
23/10/2025	1338	CB - RESGATE (ENTRADA)	16.796,34			
23/10/2025	1323	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
23/10/2025	1338	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-16.705,57	5168		
23/10/2025	1340	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	16.702,57	5168		
23/10/2025	1319	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	16.705,57	5168		
24/10/2025	1327	CB - DEVOLUCAO ADIANTAMENTO DE	74,12			
24/10/2025	1327	CB - DEVOLUCAO ADIANTAMENTO DE	218,04			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
24/10/2025	1338	CB - RESGATE (ENTRADA)	-3.564,68			
24/10/2025	1322	CB - RESGATE (ENTRADA)	3.564,68			
24/10/2025	1338	CB - RESGATE (ENTRADA)	3.564,68			
24/10/2025	1321	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	4.166,01	5183		
27/10/2025	1340	CB - RESGATE (ENTRADA)	14.775,79			
27/10/2025	1338	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
27/10/2025	1338	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
27/10/2025	1338	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	1,00			
27/10/2025	1327	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	14.527,02	5212		
28/10/2025	1370	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-24.388,85	5235		
28/10/2025	1338	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	24.388,85	5235		
28/10/2025	1331	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	194,00	5232		
29/10/2025	1361	CB - RESGATE (ENTRADA)	27.032,12			
29/10/2025	1361	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
29/10/2025	1361	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
29/10/2025	1343	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.898,76	5259		
29/10/2025	1370	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	24.388,85	5235		
29/10/2025	1338	CB - RESGATE (ENTRADA)	14.775,79			
29/10/2025	1340	CB - RESGATE (ENTRADA)	-14.775,79			
30/10/2025	1361	CB - RESGATE (ENTRADA)	52.051,62			
30/10/2025	1361	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
30/10/2025	1361	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
30/10/2025	1361	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	34,00			
30/10/2025	1356	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	51.874,69	5273		
31/10/2025	1361	CB - RESGATE (ENTRADA)	510,58			
31/10/2025	1361	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
31/10/2025	1361	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
31/10/2025	1362	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.172,40	5296		
03/11/2025	1425	CB - RESGATE (ENTRADA)	2.043,40			
03/11/2025	1425	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
03/11/2025	1379	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.964,52	5358		
04/11/2025	1429	CB - DEVOLUCAO ADIANTAMENTO DE	351,16			
04/11/2025	1425	CB - RESGATE (ENTRADA)	5.111,10			
04/11/2025	1379	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	754,31	5359		
04/11/2025	1427	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	4.957,71	5648		
05/11/2025	1425	CB - RESGATE (ENTRADA)	5.163,36			
05/11/2025	1425	CB - RESGATE (ENTRADA)	275.000,00			
05/11/2025	1425	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	57,80			
05/11/2025	1379	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	56.153,99	5360		
05/11/2025	1427	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	218.752,03	5649		
06/11/2025	1428	CB - APLICACOES SAIDA	955.000,00			
06/11/2025	1428	CB - RECEBIMENTO VERBA ESTADUAL - AME	955.245,00			
06/11/2025	1425	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	377,40			
06/11/2025	1425	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
06/11/2025	1425	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
06/11/2025	1380	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.951,85	5361		
07/11/2025	1425	CB - RESGATE (ENTRADA)	8.607,44			
07/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
07/11/2025	1380	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	10.403,84	5362		
10/11/2025	1429	CB - DEVOLUCAO PISO DA ENFERMAGEM	166,38			
10/11/2025	1425	CB - RESGATE (ENTRADA)	41.032,98			
10/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
10/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
10/11/2025	1428	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	369,16	5656		
10/11/2025	1380	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	40.023,74	5363		
11/11/2025	1391	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	148,74	5420		
12/11/2025	1425	CB - RESGATE (ENTRADA)	89.251,36			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
12/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
12/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
12/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
12/11/2025	1391	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	88.697,83	5421		
13/11/2025	1425	CB - RESGATE (ENTRADA)	46.055,02			
13/11/2025	1425	CB - RESGATE (ENTRADA)	66.583,34			
13/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
13/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
13/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
13/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
13/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
13/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
13/11/2025	1392	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	112.068,23	5434		
14/11/2025	1425	CB - RESGATE (ENTRADA)	124.881,90			
14/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	50,00			
14/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
14/11/2025	1401	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	120.699,27	5471		
14/11/2025	1401	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.870,38	5470		
17/11/2025	1425	CB - RESGATE (ENTRADA)	17.776,85			
17/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
17/11/2025	1405	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	19.296,70	5490		
18/11/2025	1425	CB - RESGATE (ENTRADA)	87.915,14			
18/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
18/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
18/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
18/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
18/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
18/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
18/11/2025	1409	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	71.614,58	5511		
18/11/2025	1428	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.990,56	5658		
18/11/2025	1409	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.231,42	5513		
18/11/2025	1409	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	10.039,98	5512		
19/11/2025	1425	CB - RESGATE (ENTRADA)	508,44			
19/11/2025	1426	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
19/11/2025	1427	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
19/11/2025	1412	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.571,68	5545		
21/11/2025	1428	CB - RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM -	6.124,23			
24/11/2025	1425	CB - RESGATE (ENTRADA)	96.706,20			
24/11/2025	1427	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
24/11/2025	1427	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
24/11/2025	1427	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
24/11/2025	1428	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.528,86	5661		
24/11/2025	1425	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	99.592,27	5634		
25/11/2025	1425	CB - RESGATE (ENTRADA)	7.638,60			
25/11/2025	1427	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
25/11/2025	1427	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
25/11/2025	1425	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	9.094,16	5636		
26/11/2025	1439	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	4,69			
26/11/2025	1430	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	674,46	5673		
26/11/2025	1440	CB - RESGATE (ENTRADA)	56.555,61			
26/11/2025	1428	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	54.962,89	5670		
27/11/2025	1440	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	64,60			
27/11/2025	1440	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	127.793,84	5719		
27/11/2025	1440	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	6.403,11	5720		
27/11/2025	1440	CB - RESGATE (ENTRADA)	135.601,48			
28/11/2025	1440	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	391,00			
28/11/2025	1440	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	7.869,80	5721		

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
28/11/2025	1440	CB - RESGATE (ENTRADA)	5.610,44			
01/12/2025	1542	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
01/12/2025	1542	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
01/12/2025	1446	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	83.915,16	5738		
01/12/2025	1546	CB - RESGATE (ENTRADA)	77.910,92			
01/12/2025	1546	CB - RESGATE (ENTRADA)	7.637,86			
02/12/2025	1542	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
02/12/2025	1447	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.318,10	5739		
03/12/2025	1542	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
03/12/2025	1542	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	4.957,71	6146		
03/12/2025	1454	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	9.801,93	5800		
03/12/2025	1546	CB - RESGATE (ENTRADA)	14.637,17			
04/12/2025	1543	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	57,80			
04/12/2025	1543	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	67,00			
04/12/2025	1543	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	224.322,66	6149		
04/12/2025	1454	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	84.964,62	5798		
04/12/2025	1546	CB - RESGATE (ENTRADA)	312.588,81			
05/12/2025	1546	CB - APLICACOES SAIDA	935.000,00			
05/12/2025	1544	CB - RECEBIMENTO VERBA ESTADUAL - AME	955.245,00			
05/12/2025	1544	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	387,60			
05/12/2025	1544	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
05/12/2025	1454	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	18.192,74	5799		
09/12/2025	1544	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
09/12/2025	1544	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
09/12/2025	1474	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	41.632,12	5844		
09/12/2025	1546	CB - RESGATE (ENTRADA)	36.922,67			
10/12/2025	1545	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
10/12/2025	1545	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	107,20			
10/12/2025	1521	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	98,20	6102		
10/12/2025	1474	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	208.105,34	5846		
10/12/2025	1546	CB - RESGATE (ENTRADA)	210.516,80			
11/12/2025	1484	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	48.469,12	5875		
11/12/2025	1546	CB - RESGATE (ENTRADA)	46.581,44			
11/12/2025	1499	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	0,00	5860		
12/12/2025	1545	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
12/12/2025	1545	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	80,40			
12/12/2025	1499	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	-116.838,86	5876		
12/12/2025	1546	CB - RESGATE (ENTRADA)	116.006,82			
12/12/2025	1499	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	114.888,86	5876		
12/12/2025	1484	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	116.838,86	5876		
15/12/2025	1499	CB - DEVOLUCAO PISO DA ENFERMAGEM	420,83			
15/12/2025	1545	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
15/12/2025	1499	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.715,24	5959		
15/12/2025	1499	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	1.950,00	5956		
15/12/2025	1546	CB - RESGATE (ENTRADA)	4.561,65			
17/12/2025	1545	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	80,40			
17/12/2025	1499	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	3.452,88	5961		
17/12/2025	1535	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	265,68	6134		
17/12/2025	1521	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	523,10	6101		
17/12/2025	1499	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	10.703,91	5960		
17/12/2025	1500	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	84.661,92	5962		
17/12/2025	1546	CB - RESGATE (ENTRADA)	100.968,62			
18/12/2025	1545	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
18/12/2025	1545	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	80,40			
18/12/2025	1507	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	49.447,64	6063		
18/12/2025	1547	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	103.345,26	6156		
18/12/2025	1546	CB - RESGATE (ENTRADA)	104.578,16			

Movimento de Banco

Período : 01/01/2025 Até : 31/12/2025

Data	Número	Transação	VI. Trans.	Bordero	Nº Título	Documento
18/12/2025	1546	CB - RESGATE (ENTRADA)	48.768,98			
19/12/2025	1546	CB - RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM -	5.832,60			
19/12/2025	1546	CB - RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM -	6.948,59			
19/12/2025	1546	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	13,40			
19/12/2025	1546	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	401,20			
19/12/2025	1546	CB - RESGATE (ENTRADA)	78.408,72			
19/12/2025	1507	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	91.893,62	6064		
24/12/2025	1534	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	766,55	6131		
26/12/2025	1546	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	3,40			
29/12/2025	1546	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	53,60			
29/12/2025	1546	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	17.172,24	6153		
29/12/2025	1534	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	77.564,04	6130		
29/12/2025	1546	CB - RESGATE (ENTRADA)	95.748,60			
30/12/2025	1546	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	10,00			
30/12/2025	1546	CB - TARIFAS BANCARIAS AME	27,20			
30/12/2025	1535	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	526,62	6133		
31/12/2025	1546	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR	2.695,85	6154		
31/12/2025	1546	CB - RESGATE (ENTRADA)	2.500,00			
Tipo	Transação		VI. Transação	Qtde. Total		
Credita	CB - TARIFAS BANCARIAS AME		1.490,00	24		
Debita	CB - RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM -		12.781,19	2		
Credita	CP - BAIXA DE BORDERO A PAGAR		1.289.351,11	30		
	CB - DEVOLUCAO PISO DA ENFERMAGEM		420,83	1		
Debita	CB - RESGATE (ENTRADA)		1.258.337,22	15		
Credita	CB - APLICACOES SAIDA		935.000,00	1		
Debita	CB - RECEBIMENTO VERBA ESTADUAL - AME		955.245,00	1		
	Tipo Banco		VI. Transação	Qtde. Total		
	Debita		2.226.363,41	18		
	Credita		2.226.261,94	56		