

CONTA: C.CORRENTE CEF AG 0294 C/C 577596509-0(1131-7)									
Período de 01/04/2026 à 30/04/2026									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									0,00
12214	02/04/2026	02/04/2026	REPASSE EMENDA FEDERAL	00001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE Termo de Colaboração nº 004/2026/EMENDA FEDERAL	51.480,80		51.480,80
Total do dia:							51.480,80	0,00	51.480,80
12215	10/04/2026	10/04/2026	PRODUTOS DE LIMPEZA	358789	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE compra termo de colaboração n 004/2026/C.H. LAZZARI ME-SERV LIMP CNPJ: 10.348.911/0001-68		51.480,80	0,00
Total do dia:							0,00	51.480,80	0,00
Total Geral:							51.480,80	51.480,80	