

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025

Data Final de Movimento ...: 31.03.2025

05.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
8030	0460	.0927206018.003	339039990000	431,25	Ordinário	2025/000078			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19575 CRASSUS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0004
6425	-----	Pagamento	Extra-----	61.892,49		2025/000015			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	14403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0004
6432	-----	Pagamento	Extra-----	1.086,74		2025/000016			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	15778 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO/ S	0004

Total do dia: 05/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	431,25	0,00	431,25
10773 Banco do Brasil Movimentos	62.979,23	0,00	62.979,23
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	62.979,23	0,00	62.979,23
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	431,25	0,00	431,25
Total Geral ...	63.410,48	0,00	63.410,48

06.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
6446	0460	.0927206018.003	339039430000	219,80	Estimativo	2025/000015			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	2148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0004
6651	0460	.0927206018.003	339039990000	150,94	Global	2025/000037	5		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19584 F1 MULTIFIBRA LTDA	0004
6439	-----	Pagamento	Extra-----	2.050,53		2025/000018			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	2420 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EST	0004

Total do dia: 06/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	370,74	0,00	370,74
10773 Banco do Brasil Movimentos	2.050,53	0,00	2.050,53
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	2.050,53	0,00	2.050,53
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	370,74	0,00	370,74
Total Geral ...	2.421,27	0,00	2.421,27

11.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
6468	0460	.0927206018.003	339039420000	2.700,00	Estimativo	2025/000017			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	9807 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	0004

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025

Data Final de Movimento ...: 31.03.2025

Total do dia: 11/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	2.700,00	0,00	2.700,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.700,00	0,00	2.700,00
Total Geral ...	2.700,00	0,00	2.700,00

12.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
7362	0460.0927206038.001	319011010000		23.222,54	Ordinário	2025/000063			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

Total do dia: 12/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	23.222,54	0,00	23.222,54
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	23.222,54	0,00	23.222,54
Total Geral ...	23.222,54	0,00	23.222,54

13.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
6457	0460.0927206018.003	339039410000		1.403,57	Global	2025/000001	12		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	28 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	0004
6640	0460.0927206018.003	339030070000		65,00	Global	2025/000002	33		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16259 BRUNO DE JESUS NEVES LUQUES	0004
6629	0460.0927206018.003	339036150000		7.165,73	Global	2025/000020			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	5137 CELSO YASUNORI TASHIRO	0004
7384	0460.0927206028.004	319001010000		1.329,88	Ordinário	2025/000061			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
7373	0460.0927206028.004	319001010000		2.681,72	Ordinário	2025/000061			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
7395	0460.0927206028.004	319001010000		1.294.066,11	Ordinário	2025/000061			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

Total do dia: 13/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	8.634,30	0,00	8.634,30
10773 Banco do Brasil Movimentos	1.298.077,71	0,00	1.298.077,71
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025

Data Final de Movimento ...: 31.03.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	1.306.712,01	0,00	1.306.712,01
Total Geral ...	1.306.712,01	0,00	1.306.712,01

14.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
6526	0460	.0927206018.003	339039050000	3.085,60	Global	2025/000018			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19564 RODRIGUES & FIGUEIREDO SOCIEDADE DE ADVO	0004
6537	0460	.0927206018.003	339039050000	5.561,73	Global	2025/000036			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12101 ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIA	0004
6515	0460	.0927206018.003	339039050000	3.998,40	Global	2025/000041	26		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12099 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LT	0004
6504	0460	.0927206018.003	339039050000	2.500,00	Global	2025/000058	14		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19574 CONSARP CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTR	0004
7406	0460	.0927206028.004	319003010000	607,20	Ordinário	2025/000062			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
7417	0460	.0927206028.004	319003010000	104.201,35	Ordinário	2025/000062			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
7320	0460	.0927206018.003	339039990000	2.600,00	Ordinário	2025/000074			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19585 META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0004
7351	0460	.0927206018.003	339039990000	5.985,00	Ordinário	2025/000075			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3077 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREV	0004
6479	-----	Pagamento	Extra-----	243.157,02		2025/000013			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	5126 BANCO SANTANDER S.A	0004
6486	-----	Pagamento	Extra-----	3.174,00		2025/000019			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	5542 CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	0004

Total do dia: 14/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	23.730,73	0,00	23.730,73
10773 Banco do Brasil Movimentos	351.139,57	0,00	351.139,57
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	246.331,02	0,00	246.331,02
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	128.539,28	0,00	128.539,28
Total Geral ...	374.870,30	0,00	374.870,30

19.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
6493	0460	.0927206018.003	339039440000	137,48	Estimativo	2025/000016			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	923 CIA SAN BASICO EST S PAULO SABESP	0004

Total do dia: 19/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	137,48	0,00	137,48
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025

Data Final de Movimento ...: 31.03.2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
Orçamentário ...	137,48	0,00	137,48
Total Geral ...	137,48	0,00	137,48

21.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
7591	0460	.0927206018.003	339039990000	854,95	Global	2025/000021			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	8541 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBI	0004
7536	0460	.0927206018.003	339039050000	4.584,00	Global	2025/000028	32		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	8541 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBI	0004
7602	0460	.0927206018.003	339035010000	2.856,00	Global	2025/000059	9		10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19571 ÁGUA EDUCAÇÃO E SOLUÇÕES EXECUTIVAS LTD	0004
7787	0460	.0927206018.003	339039990000	290,00	Ordinário	2025/000077			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19570 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	0004

Total do dia: 21/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	8.584,95	0,00	8.584,95
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	8.584,95	0,00	8.584,95
Total Geral ...	8.584,95	0,00	8.584,95

24.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
7569	0460	.0927206018.003	339039430000	263,76	Estimativo	2025/000015			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	2148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	0004
8081	0460	.0927206018.003	339039990000	229,50	Ordinário	2025/000079			11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS - CARTÃO	19575 CRASSUS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0004

Total do dia: 24/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	263,76	0,00	263,76
11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS	229,50	0,00	229,50
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	493,26	0,00	493,26
Total Geral ...	493,26	0,00	493,26

São Paulo

Diário de Pagamentos

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Folha: 5

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025

Data Final de Movimento ...: 31.03.2025

25.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
7613	0460	0927206018.003	339039990000	381,84	Global	2025/000038			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19558 RORATO E MOLERO LTDA ME	0004
Total do dia: 25/03/2025											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				10777 Banco do Brasil Movimentos		381,84			0,00		381,84
				Retenções		0,00			0,00		0,00
				Extra		0,00			0,00		0,00
				Restos a Pagar .		0,00			0,00		0,00
				Orçamentário ...		381,84			0,00		381,84
				Total Geral ...		381,84			0,00		381,84

26.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
8481	0460	0927206038.001	319011370000	32,91	Ordinário	2025/000081			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
8512	0460	0927206038.001	319011440000	6.393,90	Ordinário	2025/000082			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
Total do dia: 26/03/2025											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				10777 Banco do Brasil Movimentos		6.426,81			0,00		6.426,81
				Retenções		0,00			0,00		0,00
				Extra		0,00			0,00		0,00
				Restos a Pagar .		0,00			0,00		0,00
				Orçamentário ...		6.426,81			0,00		6.426,81
				Total Geral ...		6.426,81			0,00		6.426,81

27.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
8092	0460	0927206018.003	339030990000	40,00	Ordinário	2025/000080			11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS - CARTÃ	14656 J.PEREIRA NETTO INFORMATICA EIRELI	0004
Total do dia: 27/03/2025											
				Pagamento		Estorno			Líquido		
				11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS		40,00			0,00		40,00
				Retenções		0,00			0,00		0,00
				Extra		0,00			0,00		0,00
				Restos a Pagar .		0,00			0,00		0,00
				Orçamentário ...		40,00			0,00		40,00

São Paulo			Diário de Pagamentos			Período: 01/03/2025 a 31/03/2025			Folha: 6		
INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE											
Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE											
Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025											
Data Final de Movimento ...: 31.03.2025											
				Pagamento		Estorno		Líquido			
Total Geral ...				40,00		0,00		40,00			
28.03.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
7547	0460	.0927206018.003	339039990000	571,20	Global	2025/000022			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	15931 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P	0004
7580	0460	.0927206018.003	339039990000	151,54	Global	2025/000034			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	12808 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE	0004
7558	0460	.0927206018.003	339039050000	1.400,00	Global	2025/000039			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19557 FABIANO BOARO DE SOUZA ME	0004
7624	0460	.0927206018.003	339039990000	5.076,62	Global	2025/000040			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3014 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LT	0004
7690	0460	.0927206028.004	319001010000	990,68	Ordinário	2025/000064			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
7701	0460	.0927206028.004	319001010000	1.363,25	Ordinário	2025/000064			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
7712	0460	.0927206028.004	319001010000	1.275.148,15	Ordinário	2025/000064			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
7983	0460	.0927206038.001	319113080000	10.967,92	Ordinário	2025/000068			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
7679	0460	.0927206018.003	339036450000	1.661,66	Ordinário	2025/000069			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19561 LISETE DE FATIMA OLIVEIRA	0004
7646	0460	.0927206018.003	339036450000	1.541,71	Ordinário	2025/000070			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	6870 MARGARETH ANDREOLI PINTO	0004
7668	0460	.0927206018.003	339036450000	1.063,25	Ordinário	2025/000071			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	5441 MAURACY MORAES DE OLIVEIRA	0004
7657	0460	.0927206018.003	339036450000	1.063,25	Ordinário	2025/000072			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19562 ROGERIO APARECIDO ROSA	0004
7635	0460	.0927206018.003	339036450000	770,86	Ordinário	2025/000073			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	19563 ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO	0004
7522	-----	Pagamento Extra-----		8.649,08		2025/000027			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	14404 BANCO DO BRASIL SA	0004
7529	-----	Pagamento Extra-----		8.468,95		2025/000028			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
7515	-----	Pagamento Extra-----		2.265,46		2025/000030			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	7732 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU	0004
7501	-----	Pagamento Extra-----		13.548,71		2025/000031			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO	0004
7508	-----	Pagamento Extra-----		308.109,49		2025/000032			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	3784 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO	0004
Total do dia: 28/03/2025											
				Pagamento		Estorno		Líquido			
10777 Banco do Brasil Movimentos				37.816,72		0,00		37.816,72			
10773 Banco do Brasil Movimentos				1.604.995,06		0,00		1.604.995,06			
Retenções				0,00		0,00		0,00			
Extra				341.041,69		0,00		341.041,69			
Restos a Pagar .				0,00		0,00		0,00			
Orçamentário ...				1.301.770,09		0,00		1.301.770,09			
Total Geral ...				1.642.811,78		0,00		1.642.811,78			
29.03.2025											
Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
8545	0460	.0927206028.004	319003010000	910,80	Ordinário	2025/000065			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
8567	0460	.0927206028.004	319003010000	139.666,19	Ordinário	2025/000065			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
8556	0460	.0927206028.004	319003010000	221,48	Ordinário	2025/000065			10773 Banco do Brasil Movimentos Previde	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025

Data Final de Movimento ...: 31.03.2025

Total do dia: 29/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10773 Banco do Brasil Movimentos	140.798,47	0,00	140.798,47
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	140.798,47	0,00	140.798,47
Total Geral ...	140.798,47	0,00	140.798,47

30.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
7745	0460	.0927206018.003	339036070000	2.250,00	Ordinário	2025/000066			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004
7756	0460	.0927206038.001	319011010000	26.415,22	Ordinário	2025/000067			10777 Banco do Brasil Movimentos Adminis	16283 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	0004

Total do dia: 30/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	28.665,22	0,00	28.665,22
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	28.665,22	0,00	28.665,22
Total Geral ...	28.665,22	0,00	28.665,22

31.03.2025

Seq.	Unid.	Orçamentária	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
8103	0460	.0927206018.003	339030990000	54,50	Ordinário	2025/000080			11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS - CARTÃ	14656 J.PEREIRA NETTO INFORMATICA EIRELI	0004

Total do dia: 31/03/2025

	Pagamento	Estorno	Líquido
11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS	54,50	0,00	54,50
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	54,50	0,00	54,50
Total Geral ...	54,50	0,00	54,50

Unidade Gestora .: 0004 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SE

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2025

Data Final de Movimento ...: 31.03.2025

Resumo do mês de Março			
	Pagamento	Estorno	Líquido
10777 Banco do Brasil Movimentos	141.366,34	0,00	141.366,34
10773 Banco do Brasil Movimentos	3.460.040,57	0,00	3.460.040,57
11056 BANCO DO BRASIL MOVIMENTOS	324,00	0,00	324,00
Retenções	0,00	0,00	0,00
Extra	652.402,47	0,00	652.402,47
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orçamentário ...	2.949.328,44	0,00	2.949.328,44
Total Geral ...	3.601.730,91	0,00	3.601.730,91

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Abr/2025, 12h e 16m.