

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
316	01/08/2025	01/08/2025	0,00		0,00		37,70	Liquidada
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	57	37,70	0,00	9011				
		37,70	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
317	01/08/2025	01/08/2025	0,00		0,21		88,11	Liquidada
Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	88,32	0,21	8002	237	11	9110931	88,11
		88,32	0,21					88,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
318	06/08/2025	06/08/2025	0,00		1,24		517,46	Liquidada
Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	518,70	1,24	8002	237	11	3389730	517,46
		518,70	1,24					517,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
319	06/08/2025	06/08/2025	0,00		29,62		2.438,83	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	2.468,45	29,62	9	237	11	90	2.438,83
		2.468,45	29,62					2.438,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
320	12/08/2025	12/08/2025	0,00		67,58		1.340,42	Liquidada
Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	163	1.408,00	67,58	9	237	11	91	1.340,42
		1.408,00	67,58					1.340,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
321	15/08/2025	15/08/2025	0,00		0,00		1.500,00	Liquidada
Favorecido: ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	105	1.500,00	0,00	9	237	11	0320342	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Anulado				Valor Pago				

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025**

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
322	15/08/2025	15/08/2025	0,00	0,36	147,84	Liquidada

Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	148,20	0,36	8002	237	11	8564606	147,84
		148,20	0,36					147,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
323	19/08/2025	19/08/2025	0,00	0,44	183,56	Liquidada

Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	184,00	0,44	8002	237	11	9884216	183,56
		184,00	0,44					183,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
324	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	10.328,29	Liquidada

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS DE MANAUS -

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	58	10.328,29	0,00	9016	237	11	1751749	10.328,29
		10.328,29	0,00					10.328,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
325	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	405,00	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	59	405,00	0,00	9010	237	11	3734112	405,00
		405,00	0,00					405,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
326	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,18	73,42	Liquidada

Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	73,60	0,18	8002	237	11	1807903	73,42
		73,60	0,18					73,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
327	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,18	73,42	Liquidada

Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	73,60	0,18	8002	237	11	1807904	73,42
		73,60	0,18					73,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025**

Página 3

328	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,26	110,14	Liquidada		
Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	120	110,40	0,26	8002	237	11	1807892	110,14
		110,40	0,26					110,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
329	21/08/2025	21/08/2025	0,00	0,00	16.782,67	Liquidada		
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	60	16.782,67	0,00	9011	237	11	3747110	16.782,67
		16.782,67	0,00					16.782,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
330	25/08/2025	25/08/2025	0,00	1.202,28	4.637,92	Liquidada		
Favorecido: LEONILDA IASKI DA ROCHA SUPI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	157	5.840,20	1.202,28	14	237	11	3615625	4.637,92
		5.840,20	1.202,28					4.637,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
331	25/08/2025	25/08/2025	0,00	0,00	1.607,85	Liquidada		
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	61	1.607,85	0,00	9011	237	11	3747290	1.607,85
		1.607,85	0,00					1.607,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
332	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	6.200,00	Liquidada		
Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	104	6.200,00	0,00	9	237	11	0320120	6.200,00
		6.200,00	0,00					6.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
333	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	2.589,40	Liquidada		
Favorecido: A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	8	2.589,40	0,00	9	237	11	6622235	2.589,40
		2.589,40	0,00					2.589,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
334	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	3.911,78	Liquidada		

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025**

Página 4

Favorecido: A W SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	7	3.911,78	0,00	9	237	11	6737398	3.911,78
		3.911,78	0,00					
								3.911,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
335	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	640,00	Liquidada

Favorecido: CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68338694215

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	146	640,00	0,00	8002	237	11	6733569	640,00
		640,00	0,00					
								640,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
336	04/08/2025	04/08/2025	0,00	0,00	3.850,00	Liquidada

Favorecido: BRUNO JOSÉ DE MORAIS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	171	3.850,00	0,00	5	237	11	1116234	3.850,00
		3.850,00	0,00					
								3.850,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
337	04/08/2025	04/08/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada

Favorecido: EBER JOSE DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	172	3.500,00	0,00	5	237	11	1116274	3.500,00
		3.500,00	0,00					
								3.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
338	04/08/2025	04/08/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada

Favorecido: JONAS NEVES DE CASTRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	173	3.500,00	0,00	5	237	11	1116236	3.500,00
		3.500,00	0,00					
								3.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
339	04/08/2025	04/08/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada

Favorecido: MARCOS ANTÔNIO ALVES LIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	174	3.500,00	0,00	5	237	11	3747921	3.500,00
		3.500,00	0,00					
								3.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
340	05/08/2025	05/08/2025	0,00	0,00	133,03	Liquidada

Favorecido: DETRAN - DPTO ESTADUAL DE TRANSITO NO AMAZONAS

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025**

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	175	133,03	0,00	10	237	11		133,03
		133,03	0,00					133,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
342	13/08/2025	13/08/2025	0,00	0,00	1.186,84	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	177	1.186,84	0,00	15	237	11		1.186,84
		1.186,84	0,00					1.186,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
343	13/08/2025	13/08/2025	0,00	0,00	1.332,68	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	62	1.332,68	0,00	9009	237	11		1.332,68
		1.332,68	0,00					1.332,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
344	13/08/2025	13/08/2025	0,00	0,00	312,94	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	176	312,94	0,00	15	237	11		312,94
		312,94	0,00					312,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
345	13/08/2025	13/08/2025	0,00	0,00	1.349,09	Liquidada

Favorecido: BRUNO JOSÉ DE MORAIS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	178	1.349,09	0,00	11	237	11	7287261	1.349,09
		1.349,09	0,00					1.349,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
346	14/08/2025	14/08/2025	0,00	0,00	11.590,80	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	11.590,80	0,00	3	237	11		11.590,80
		11.590,80	0,00					11.590,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
347	14/08/2025	14/08/2025	0,00	0,00	2.405,34	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	--------	-------

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025**

Página 6

ES	1	2.405,34	0,00	3	237	11		2.405,34
		2.405,34	0,00					2.405,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
348	14/08/2025	14/08/2025	0,00	0,00	10.059,33	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	179	10.059,33	0,00	3	237	11		10.059,33
		10.059,33	0,00					10.059,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
349	14/08/2025	14/08/2025	0,00	0,00	10.264,54	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	63	10.264,54	0,00	9009	237	11		10.264,54
		10.264,54	0,00					10.264,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
350	14/08/2025	14/08/2025	0,00	325,00	9.304,23	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	64	9.629,23	325,00	9007	237	11		9.304,23
		9.629,23	325,00					9.304,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
351	18/08/2025	18/08/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada		
Favorecido: GEVAN PIRES BARBOSA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	180	1.000,00	0,00	5	237	11	9279848	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
352	20/08/2025	20/08/2025	0,00	26.433,52	62.726,48	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - VEREADORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	181	89.160,00	26.433,52	2	237	11		62.726,48
		89.160,00	26.433,52					62.726,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
353	20/08/2025	20/08/2025	0,00	14.165,62	26.235,22	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

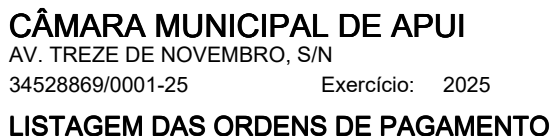
34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025**

Página 7

OR	182	40.400,84	14.165,62	2	237	11		26.235,22
		40.400,84	14.165,62					26.235,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
354	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	3.397,66	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	183	3.397,66	0,00	2	237	11		3.397,66
		3.397,66	0,00					3.397,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
355	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	1.750,04	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - GRATIFICAÇÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	184	1.750,04	0,00	2	237	11		1.750,04
		1.750,04	0,00					1.750,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
356	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	1.760,61	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	185	1.760,61	0,00	2	237	11		1.760,61
		1.760,61	0,00					1.760,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
357	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	65,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	65	65,00	0,00	9001	237	11		65,00
		65,00	0,00					65,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
358	20/08/2025	20/08/2025	0,00	6.958,26	40.346,10	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	186	47.304,36	6.958,26	2	237	11		40.346,10
		47.304,36	6.958,26					40.346,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
359	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	736,50	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	187	736,50	0,00	2	237	11		736,50



		736,50	0,00					736,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
360	20/08/2025	20/08/2025	0,00		0,00		2.455,01	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO PECUNIÁRIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	188	2.455,01	0,00	2	237	11		2.455,01
		2.455,01	0,00					2.455,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
361	20/08/2025	20/08/2025	0,00		0,00		1.227,51	Liquidada
Favorecido: FOPAG - FÉRIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	189	1.227,51	0,00	2	237	11		1.227,51
		1.227,51	0,00					1.227,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
362	20/08/2025	20/08/2025	0,00		0,00		260,00	Liquidada
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	66	260,00	0,00	9001	237	11		260,00
		260,00	0,00					260,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
364	25/08/2025	25/08/2025	0,00		0,00		85,16	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	191	85,16	0,00	15	237	11		85,16
		85,16	0,00					85,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
365	25/08/2025	25/08/2025	0,00		0,00		258,11	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	192	258,11	0,00	15	237	11		258,11
		258,11	0,00					258,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
366	25/08/2025	25/08/2025	0,00		0,00		666,33	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	67	666,33	0,00	9009	237	11		666,33
		666,33	0,00					666,33

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025**

Página 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
367	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	11.590,80	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	179	11.590,80	0,00	3	237	11		11.590,80
		11.590,80	0,00					11.590,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
368	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	12.017,63	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	179	12.017,63	0,00	3	237	11		12.017,63
		12.017,63	0,00					12.017,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
369	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	10.264,54	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	68	10.264,54	0,00	9009	237	11		10.264,54
		10.264,54	0,00					10.264,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
370	29/08/2025	29/08/2025	0,00	325,00	9.451,90	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	69	9.776,90	325,00	9007	237	11		9.451,90
		9.776,90	325,00					9.451,90

				Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral				49.509,75	351.706,98	302.197,23