

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111111900	F	02 27069871000118 021 138 11434016 6 1 500 0000 AAAA	0,00	D	312.636,06	312.636,06	0,00	D
2	111111900	F	02 27069871000118 748 0307 0 58863 3 1 500 0000 AAAA	6.217,29	D	4.636,75	6.000,00	4.854,04	D
3	111115000	F	02 27069871000118 021 138 11434016 6 1 500 0000 AAAA	14.086,07	D	135.493,34	131.945,06	17.634,35	D
4	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	108.319,80	108.319,80	0,00	C
5	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
6	211430101	F	36 4 2026 1 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	21.395,76	21.395,76	0,00	C
7	211430500	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.830,05	1.830,05	0,00	C
8	213110101	F	03 02 37274040782 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
9	213110399	F	03 01 07468138000169 1 500 0000 AAAA	18.980,00	C	5.186,00	11.330,00	25.124,00	C
10	213110399	F	03 01 10462644000236 1 500 0000 AAAA	6.929,34	C	599,70	0,00	6.329,64	C
11	213110399	F	03 01 16434624000157 1 500 0000 AAAA	13.050,00	C	1.450,00	0,00	11.600,00	C
12	213110399	F	03 01 22356297000165 1 500 0000 AAAA	36.653,04	C	4.072,56	0,00	32.580,48	C
13	213110399	F	03 01 27069467000144 1 500 0000 AAAA	0,00	C	97,69	97,69	0,00	C
14	213110399	F	03 01 27071950000163 1 500 0000 AAAA	83.424,00	C	16.684,80	0,00	66.739,20	C
15	213110399	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.507,39	1.507,39	0,00	C
16	213110399	F	03 01 39781752000172 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.420,00	3.420,00	0,00	C
17	213110399	F	03 01 46777300000182 1 500 0000 AAAA	34.300,00	C	5.300,00	0,00	29.000,00	C
18	213110399	F	03 01 48220766000108 1 500 0000 AAAA	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
19	214121100	F	01 1 500 0000 AAAA	1.775,20	C	1.828,21	805,99	752,98	C
20	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	1.473,65	C	3.367,42	3.367,42	1.473,65	C
21	218830102	F	36 4 2026 1 5 1 500 0000 AAAA 0.00 9016.11	0,00	C	9.016,11	9.016,11	0,00	C
22	218830102	F	36 4 2026 2 5 1 500 0000 AAAA 9016.11 0.00	0,00	C	9.016,11	9.265,26	249,15	C
23	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	2.751,77	C	0,00	2.040,98	4.792,75	C
24	218910199	F	03 02 65874153772 1 500 0000 AAAA	21.548,78	C	1.958,98	0,00	19.589,80	C
25	218910199	F	03 03 00000000017081 1 500 0000 AAAA	8.000,00	C	2.000,00	0,00	6.000,00	C
26	312230100		36 4 2026 1 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	21.395,76	0,00	21.395,76	D
27	451120200		30 004E0700001 004 001	101.297,76	C	0,00	76.297,76	177.595,52	C
28	522920101		09 2026 00000019 01 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 39781752000172 0 02/02/2026	0,00	D	3.420,00	0,00	3.420,00	D
29	522920101		09 2026 00000020 01 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 39781752000172 0 27/02/2026	0,00	D	3.420,00	0,00	3.420,00	D
30	522920101		09 2026 00000021 01 016 001 12 364 072 2.114 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 29979036000140 0 12/02/2026	0,00	D	236.000,00	0,00	236.000,00	D
31	522920101		09 2026 00000022 01 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 07468138000169 0 02/02/2026	0,00	D	11.330,00	0,00	11.330,00	D
32	522920101		09 2026 00000023 01 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 30 99 1 500 0000 02 37274040782 0 06/02/2026	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
33	621100000		06 1 2 1 9 99 1 1 1 500 0000	2.262.636,58	C	103.029,99	0,00	2.159.606,59	C
34	621100000		06 1 3 2 1 01 1 1 1 500 0000	30.709,09	C	318,09	0,00	30.391,00	C
35	621200000		05 1 2 1 9 99 1 1 1 500 0000 2	0,00	C	0,00	103.029,99	103.029,99	C
36	621200000		05 1 3 2 1 01 1 1 1 500 0000 2	0,00	C	0,00	318,09	318,09	C
37	622110000		07 004E0100002 016 001 12 364 072 2.114 3 1 90 13 1 500 0000	236.000,00	C	236.000,00	0,00	0,00	C
38	622110000		07 004E0100002 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 30 1 500 0000	100.000,00	C	1.000,00	0,00	99.000,00	C
39	622110000		07 004E0100002 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 39 1 500 0000	22.126,32	C	18.170,00	0,00	3.956,32	C
40	622130100		13 016 001 12 364 072 2.114 3 1 90 11 01 1 500 0000	1.515.579,19	C	108.319,80	0,00	1.407.259,39	C
41	622130100		13 016 001 12 364 072 2.114 3 1 90 13 01 1 500 0000	21.164,13	C	1.830,05	0,00	19.334,08	C
42	622130100		13 016 001 12 364 072 2.114 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	21.395,76	236.000,00	214.604,24	C
43	622130100		13 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 30 99 1 500 0000	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
44	622130100		13 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 39 43 1 500 0000	41.897,21	C	1.507,39	0,00	40.389,82	C
45	622130100		13 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 39 44 1 500 0000	8.839,22	C	97,69	0,00	8.741,53	C
46	622130100		13 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	14.750,00	18.170,00	3.420,00	C
47	622130100		13 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 46 01 1 500 0000	17.600,00	C	1.600,00	0,00	16.000,00	C
48	622130100		13 016 001 12 364 073 2.115 3 3 90 47 12 1 500 0000	22.224,80	C	805,99	0,00	21.418,81	C
49	622130300		13 016 001 12 364 072 2.114 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	108.319,80	108.319,80	0,00	C
50	622130300		13 016 001 12 364 072 2.114 3 1 90 13 01 1 500 0000	0,00	C	1.830,05	1.830,05	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
51	622130300		13 016 001 12 364 072 2.114 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	21.395,76	21.395,76	0,00	C
52	622130300		13 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 30 99 1 500 0000	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
53	622130300		13 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	1.507,39	1.507,39	0,00	C
54	622130300		13 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 39 44 1 500 0000	0,00	C	97,69	97,69	0,00	C
55	622130300		13 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 39 99 1 500 0000	195.762,78	C	38.213,06	14.750,00	172.299,72	C
56	622130300		13 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
57	622130300		13 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 93 99 1 500 0000	29.548,78	C	3.958,98	0,00	25.589,80	C
58	622130300		13 016 001 12 364 073 2.115 3 3 90 47 12 1 500 0000	1.775,20	C	1.828,21	805,99	752,98	C
59	622130400		13 016 001 12 364 072 2.114 3 1 90 11 01 1 500 0000	109.420,81	C	0,00	108.319,80	217.740,61	C
60	622130400		13 016 001 12 364 072 2.114 3 1 90 13 01 1 500 0000	2.835,87	C	0,00	1.830,05	4.665,92	C
61	622130400		13 016 001 12 364 072 2.114 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	0,00	21.395,76	21.395,76	C
62	622130400		13 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 30 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
63	622130400		13 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 39 43 1 500 0000	3.702,79	C	0,00	1.507,39	5.210,18	C
64	622130400		13 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 39 44 1 500 0000	760,78	C	0,00	97,69	858,47	C
65	622130400		13 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 39 99 1 500 0000	26.910,90	C	0,00	38.213,06	65.123,96	C
66	622130400		13 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 46 01 1 500 0000	1.600,00	C	0,00	1.600,00	3.200,00	C
67	622130400		13 016 001 12 364 072 2.114 3 3 90 93 99 1 500 0000	3.958,98	C	0,00	3.958,98	7.917,96	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
68	622130400		13 016 001 12 364 073 2.115 3 3 90 47 12 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.828,21	1.828,21	C
69	622920101		14 00000003 2026	41.897,21	C	1.507,39	0,00	40.389,82	C
70	622920101		14 00000005 2026	8.839,22	C	97,69	0,00	8.741,53	C
71	622920101		14 00000015 2026	22.224,80	C	805,99	0,00	21.418,81	C
72	622920101		14 00000016 2026	21.164,13	C	1.830,05	0,00	19.334,08	C
73	622920101		14 00000017 2026	1.515.579,19	C	108.319,80	0,00	1.407.259,39	C
74	622920101		14 00000018 2026	17.600,00	C	1.600,00	0,00	16.000,00	C
75	622920101		14 00000019 2026	0,00	C	3.420,00	3.420,00	0,00	C
76	622920101		14 00000020 2026	0,00	C	0,00	3.420,00	3.420,00	C
77	622920101		14 00000021 2026	0,00	C	21.395,76	236.000,00	214.604,24	C
78	622920101		14 00000022 2026	0,00	C	11.330,00	11.330,00	0,00	C
79	622920101		14 00000023 2026	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
80	622920103		15 00000002 2026 00000002 2026 02/01/2026 02/01/2026 2	21.548,78	C	1.958,98	0,00	19.589,80	C
81	622920103		15 00000003 2026 00000026 2026 04/02/2026 04/02/2026 2	0,00	C	1.507,39	1.507,39	0,00	C
82	622920103		15 00000004 2026 00000004 2026 02/01/2026 02/01/2026 2	8.000,00	C	2.000,00	0,00	6.000,00	C
83	622920103		15 00000005 2026 00000027 2026 04/02/2026 04/02/2026 2	0,00	C	97,69	97,69	0,00	C
84	622920103		15 00000006 2026 00000012 2026 02/01/2026 02/01/2026 2	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00	C
85	622920103		15 00000007 2026 00000013 2026 02/01/2026 02/01/2026 2	11.680,00	C	1.460,00	0,00	10.220,00	C
98	622920103		15 00000018 2026 00000031 2026 27/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
99	622920103		15 00000019 2026 00000021 2026 02/02/2026 02/02/2026 2	0,00	C	3.420,00	3.420,00	0,00	C
100	622920103		15 00000021 2026 00000023 2026 12/02/2026 12/02/2026 2	0,00	C	21.395,76	21.395,76	0,00	C
101	622920103		15 00000022 2026 00000024 2026 02/02/2026 02/02/2026 2	0,00	C	2.266,00	11.330,00	9.064,00	C
102	622920103		15 00000023 2026 00000025 2026 06/02/2026 06/02/2026 2	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
92	622920103		15 00000014 2026 00000010 2026 02/01/2026 02/01/2026 2	17.500,00	C	2.500,00	0,00	15.000,00	C
93	622920103		15 00000015 2026 00000020 2026 30/01/2026 30/01/2026 2	1.775,20	C	1.775,20	0,00	0,00	C
94	622920103		15 00000015 2026 00000028 2026 02/02/2026 02/02/2026 2	0,00	C	53,01	53,01	0,00	C
95	622920103		15 00000015 2026 00000029 2026 02/02/2026 02/02/2026 2	0,00	C	0,00	752,98	752,98	C
96	622920103		15 00000016 2026 00000022 2026 13/02/2026 13/02/2026 2	0,00	C	1.830,05	1.830,05	0,00	C
97	622920103		15 00000017 2026 00000030 2026 27/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	108.319,80	108.319,80	0,00	C
86	622920103		15 00000008 2026 00000011 2026 02/01/2026 02/01/2026 2	13.050,00	C	1.450,00	0,00	11.600,00	C
87	622920103		15 00000009 2026 00000014 2026 02/01/2026 02/01/2026 2	7.300,00	C	1.460,00	0,00	5.840,00	C
88	622920103		15 00000010 2026 00000009 2026 02/01/2026 02/01/2026 2	16.800,00	C	2.800,00	0,00	14.000,00	C
89	622920103		15 00000011 2026 00000007 2026 02/01/2026 02/01/2026 2	6.929,34	C	599,70	0,00	6.329,64	C
90	622920103		15 00000012 2026 00000006 2026 02/01/2026 02/01/2026 2	83.424,00	C	16.684,80	0,00	66.739,20	C
91	622920103		15 00000013 2026 00000008 2026 02/01/2026 02/01/2026 2	36.653,04	C	4.072,56	0,00	32.580,48	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
103	622920104		19 00000002 2026 00000002 2026 02/01/2026 02/01/2026 03/02/2026 2	0,00	C	0,00	1.958,98	1.958,98	C
104	622920104		19 00000003 2026 00000026 2026 04/02/2026 04/02/2026 04/02/2026 2	0,00	C	0,00	1.507,39	1.507,39	C
105	622920104		19 00000004 2026 00000004 2026 02/01/2026 02/01/2026 03/02/2026 2	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
106	622920104		19 00000005 2026 00000027 2026 04/02/2026 04/02/2026 04/02/2026 2	0,00	C	0,00	97,69	97,69	C
107	622920104		19 00000006 2026 00000012 2026 02/01/2026 02/01/2026 09/02/2026 2	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
108	622920104		19 00000007 2026 00000013 2026 02/01/2026 02/01/2026 02/02/2026 2	0,00	C	0,00	1.460,00	1.460,00	C
121	622920104		19 00000018 2026 00000031 2026 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	1.600,00	1.600,00	C
122	622920104		19 00000019 2026 00000021 2026 02/02/2026 02/02/2026 09/02/2026 2	0,00	C	0,00	3.420,00	3.420,00	C
123	622920104		19 00000021 2026 00000023 2026 12/02/2026 12/02/2026 12/02/2026 2	0,00	C	0,00	21.395,76	21.395,76	C
124	622920104		19 00000022 2026 00000024 2026 02/02/2026 02/02/2026 02/02/2026 2	0,00	C	0,00	2.266,00	2.266,00	C
125	622920104		19 00000023 2026 00000025 2026 06/02/2026 06/02/2026 06/02/2026 2	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
115	622920104		19 00000013 2026 00000008 2026 02/01/2026 02/01/2026 09/02/2026 2	0,00	C	0,00	4.072,56	4.072,56	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
116	622920104		19 00000014 2026 00000010 2026 02/01/2026 02/01/2026 06/02/2026 2	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
117	622920104		19 00000015 2026 00000020 2026 30/01/2026 30/01/2026 02/02/2026 2	0,00	C	0,00	1.775,20	1.775,20	C
118	622920104		19 00000015 2026 00000028 2026 02/02/2026 02/02/2026 02/02/2026 2	0,00	C	0,00	53,01	53,01	C
119	622920104		19 00000016 2026 00000022 2026 13/02/2026 13/02/2026 13/02/2026 2	0,00	C	0,00	1.830,05	1.830,05	C
120	622920104		19 00000017 2026 00000030 2026 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	108.319,80	108.319,80	C
109	622920104		19 00000008 2026 00000011 2026 02/01/2026 02/01/2026 19/02/2026 2	0,00	C	0,00	1.450,00	1.450,00	C
110	622920104		19 00000009 2026 00000014 2026 02/01/2026 02/01/2026 02/02/2026 2	0,00	C	0,00	1.460,00	1.460,00	C
111	622920104		19 00000010 2026 00000009 2026 02/01/2026 02/01/2026 02/02/2026 2	0,00	C	0,00	1.400,00	1.400,00	C
112	622920104		19 00000010 2026 00000009 2026 02/01/2026 02/01/2026 06/02/2026 2	0,00	C	0,00	1.400,00	1.400,00	C
113	622920104		19 00000011 2026 00000007 2026 02/01/2026 02/01/2026 10/02/2026 2	0,00	C	0,00	599,70	599,70	C
114	622920104		19 00000012 2026 00000006 2026 02/01/2026 02/01/2026 10/02/2026 2	0,00	C	0,00	16.684,80	16.684,80	C
126	721110000		01 1 500 0000 AAAA	169.898,59	D	179.645,84	0,00	349.544,43	D
127	721130000		01 1 500 0000 AAAA	12.121,90	D	1.867,16	0,00	13.989,06	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Alegre

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
128	812310401		28 01 39781752000172 2025 000000000000000000002025-WD1TV 2025.004E0100002.09.0006 01 0000000000000000000003 2025	58.440,00	C	3.420,00	0,00	55.020,00	C
129	812310402		28 01 39781752000172 2025 000000000000000000002025-WD1TV 2025.004E0100002.09.0006 01 0000000000000000000003 2025	0,00	C	0,00	3.420,00	3.420,00	C
130	821110100		01 1 500 0000 AAAA	1.831.814,77	D	255.170,00	179.645,84	1.907.338,93	D
131	821120100		01 1 500 0000 AAAA	1.627.304,55	C	151.306,68	255.170,00	1.731.167,87	C
132	821130100		01 1 500 0000 AAAA	227.086,76	C	179.750,94	151.306,68	198.642,50	C
133	821130200		01 1 500 0000 AAAA	11.373,45	C	12.383,53	14.673,66	13.663,58	C
134	821140100		01 1 500 0000 AAAA	136.067,45	C	0,00	166.944,44	303.011,89	C
135	821140200		01 1 500 0000 AAAA	11.812,28	C	0,00	12.383,53	24.195,81	C