

Conta	Código/Nome Banco	Agência	Fonte Recurso	Data Documento	Código/Nome Documento	Histórico	Tipo Documento Banco	Nome/Número Documento Banco	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final	Nome Saldo
999.999-99	000 - BANCO CREDITO	XXXXX		30/11/2024	Saldo Inicial				0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior
999.999-99	000 - BANCO CREDITO	XXXXX		02/12/2024	Arrecadação Nº 2614/2024	IRRF DE SERVIDORES - MAIO A NOVEMBRO/2024	CC	CC Nº 000000	0,00	1.635.764,05	0,00	1.635.764,05	Saldo Transportado
999.999-99	000 - BANCO CREDITO	XXXXX		02/12/2024	Extra Orçamentário - Pagamento/Banco Nº 20818/2024	IRRF DE SERVIDORES - MAI A NOV/2024	DD	DD Nº 000000	0,00	0,00	1.635.764,05	0,00	Saldo Transportado
999.999-99	000 - BANCO CREDITO	XXXXX		30/12/2024	Arrecadação Nº 2615/2024	IRRF DE SERVIDORES - DEZEMBRO/2024	CC	CC Nº 000000	0,00	390.764,89	0,00	390.764,89	Saldo Transportado
999.999-99	000 - BANCO CREDITO	XXXXX		30/12/2024	Arrecadação Nº 2637/2024	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	CC	CC Nº 000000	0,00	152.917,16	0,00	543.682,05	Saldo Transportado
999.999-99	000 - BANCO CREDITO	XXXXX		30/12/2024	Arrecadação Nº 2646/2024	restituição servidor cedido	CC	CC Nº 000000	0,00	15.732,40	0,00	559.414,45	Saldo Transportado
999.999-99	000 - BANCO CREDITO	XXXXX		30/12/2024	Arrecadação Nº 2647/2024	receitas diversas	CC	CC Nº 000000	0,00	37.166,59	0,00	596.581,04	Saldo Transportado
999.999-99	000 - BANCO CREDITO	XXXXX		30/12/2024	Extra Orçamentário - Pagamento/Banco Nº 20819/2024	IRRF DE SERVIDORES - MAI A NOV/2024	DD	DD Nº 000000	0,00	0,00	390.764,89	205.816,15	Saldo Transportado
999.999-99	000 - BANCO CREDITO	XXXXX		30/12/2024	Extra Orçamentário - Pagamento/Banco Nº 20846/2024	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	DD	DD Nº 000000	0,00	0,00	152.917,16	52.898,99	Saldo Transportado
999.999-99	000 - BANCO CREDITO	XXXXX		30/12/2024	Pagamento/Banco Nº 20849/2024	Para acerto do elemento de despesa	DD	DD Nº 000000	0,00	0,00	52.898,99	0,00	Saldo Transportado
999.999-99	000 - BANCO CREDITO	XXXXX		30/12/2024	Transferência Nº 1791/2024	Transferência bancária da conta 999.999-99 CONTA AUXILIAR FOLHA PAGTO para a conta 999.999-99 CONTA AUXILIAR FOLHA PAGTO.	DD	DD Nº 000000	0,00	303.979,34	303.979,34	0,00	Saldo Transportado
999.999-99	000 - BANCO CREDITO	XXXXX		30/12/2024	Transferência Nº 1792/2024	Transferência bancária da conta 999.999-99 CONTA AUXILIAR FOLHA PAGTO para a conta 999.999-99 CONTA AUXILIAR FOLHA PAGTO.	DD	DD Nº 000000	0,00	506.632,24	506.632,24	0,00	Saldo Transportado
										3.042.956,67	3.042.956,67		