



Ordem Bancária de Transferência

TIPO 31

Encerrado até Outubro

| Identificação | | |
|--|--------------------------------|---------------------|
| UG Emitente 653300 - ADAPAR | Documento 2025OB004227 | Emissão 08/12/25 |
| UG Favorecida 990000 - TESOIRO ESTADUAL | UG Pagadora 653300 - ADAPAR | |
| Valor por Extenso Hum milhão e cento e quarenta e nove mil e novecentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos | Valor 1.149.997,44 | |

| Assinaturas Programação de Desembolso | |
|---------------------------------------|--|
| Nome | |
| OTAMIR CESAR MARTINS | |
| ANDREIA DO ROCIO SILVA PERISSUTTI | |

| Detalhamento | |
|------------------------|------------------|
| Competência | 11/2025 |
| Código de Autenticação | 106B3ECC1D38B912 |
| Processo | 23.347.946-2 |

| Dados da transferência | | | | | |
|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Domicílio | | Fonte | Tipo de Detalhamento de Fonte | Detalhamento de Fonte | Transferência |
| Origem | 001 - 3793 - 0000000097861 - Conta Movimento | 501 - Outros Recursos não Vinculados | 1 - COM DETALHAMENTO | 000101 - RECURSOS DESVINCULADO DE OUTRAS FONTES - DREM - RECEITA DO PODER EXECUTIVO | 000000 - Transferência não identificada |
| Destino | 001 - 3793 - 0000004000005 | 501 - Outros Recursos não Vinculados | 1 - COM DETALHAMENTO | 000101 - RECURSOS DESVINCULADO DE OUTRAS FONTES - DREM - RECEITA DO PODER EXECUTIVO | 000000 - Transferência não identificada |

| Itens | | | |
|--|---------------------------------|---|--------------|
| Tipo Patrimonial | Item Patrimonial | Operação Patrimonial | Valor |
| 38 - Transferências Financeiras entre UG's e na própria UG | 2522 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | 2132 - Transferência Financeira Entre UG's - Recursos DREM p/ Tesouro | 1.149.997,44 |

| Observação | |
|----------------------------|--|
| REPASSE DREM NOVEMBRO/2025 | |

| Registro de Envio | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| UG Emitente | 653300 | Emissão | 08/12/25 |
| Documento | 2025RE000277 | Data de Envio | 08/12/25 |
| Status de Envio | Processado e Pago | Data de retorno | 09/12/25 |
| Tipo de Pagamento | Normal | Retorno | Este código indica que o pagamento foi confirmado |

| Programação de Desembolso | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|----------|
| Documento | 2025PD004326 | Emissão | 05/12/25 |
| | | Data de Programação | 08/12/25 |