

Banco: 1BANCO DO BRASIL – 73120XConta: 73120–X

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
--------	-------	-----------	-------	------	----------------	-------

						Saldo Anterior:	0,00	
02/01/2025								
02/01/2025	Deposito							2.693,01
1514/1972	1.500.000.0000	APLICACAO FINANCEIRA.	3	Conta Investimento				-2.693,01
						Saldo do Dia:	0,00	
03/01/2025								
03/01/2025	Deposito							807,11
1516/1972	1.500.000.0000	APLICACAO FINANCEIRA.	3	Conta Investimento				-807,11
						Saldo do Dia:	0,00	
09/01/2025								
1-1	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/1-1	160	EDSON DA SILVA FERRAO	-2.000,00	
1517/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3	Conta Investimento	4.000,00	
2-2	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/2-1	160	EDSON DA SILVA FERRAO	-2.000,00	
						Saldo do Dia:	0,00	
14/01/2025								
1518/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3	Conta Investimento	17.313,80	
3-3	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/12-1	570	CLINOR LTDA	-40,00	
4-4	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/4-1	2	AG. DE CORREIOS JARDIM PINHEIRO-ME	-480,80	
5-5	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0028	2024/476-1	1527	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE UNAI	-13.543,00	
6-6	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0028	2024/415-1	1508	UNIPLACA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	-3.240,00	
						Saldo do Dia:	10,00	
16/01/2025								
10-10	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/35-1	1555	FELIPE NUNES DA SILVA	-197,70	
1519/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3	Conta Investimento	2.397,35	
7-7	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0044	2025/32-1	54	EDUARDO HENRIQUE BORGES	-1.000,00	
8-8	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0044	2025/33-1	99	JOSÉ CARLOS DA COSTA	-1.000,00	
9-9	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/36-1	1593	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO	-197,70	
						Saldo do Dia:	11,95	
20/01/2025								
20/01/2025	Deposito							1.622.871,46
11-11	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/37-1	403	MARIA DAS DORES CAMPOS ABREU LOUSADO	-2.016,12	
12-12	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/39-1	1444	MATHEUS MARQUES ROSARIO MOTA	-2.016,12	
13-13	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/38-1	160	EDSON DA SILVA FERRAO	-1.800,00	
14-14	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/43-1	1561	LUCAS BARBOSA DO NASCIMENTO	-2.016,12	
16-16	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0045	2025/27-1	1257	UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-2.212,87	
17-17	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/42-1	893	RAUL SANTANA DE OLIVEIRA	-2.016,12	
18-18	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0029	2024/343-1	1500	M.A DANTAS LTDA	-275,00	
19-19	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/1-1	1257	UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-3.500,12	
1520/1972	1.500.000.0000	APLICACAO FINANCEIRA.			3	Conta Investimento	-1.606.011,53	
20-20	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/21-1	1243	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA -CAMARAS MUNICIPAIS	-994,74	
						Saldo do Dia:	24,67	
21/01/2025								
1521/1.972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE			3	Conta Investimento	10.090,60	
21-21	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/48-1	389	EUGENIO FERREIRA DOS SANTOS	-2.016,12	
22-22	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/47-1	393	DOUGLAS MARQUES FERREIRA	-2.016,12	
23-23	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/44-1	1345	ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-2.016,12	
24-24	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/45-1	160	EDSON DA SILVA FERRAO	-2.016,12	
25-25	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/46-1	24	EDIMILTON GONÇALVES ANDRADE	-2.016,12	
						Saldo do Dia:	34,67	
22/01/2025								
1522/1.972	1.500.000.0000	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO			3	Conta Investimento	337.197,27	
26-26	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0028	2024/6-12	1408	GUARDIAN VIGILANCIA ELETRONICA E SER.	-28.090,45	
27-27	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0028	2024/11-12	1313	PEDRO HENRIQUE MENEZES CAMILO -MEI	-920,00	

Banco: 1BANCO DO BRASIL – 73120X

Conta: 73120–X

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
28-28	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/2-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-1.672,05
29-29	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/29-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-306.475,89
50-50	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/31-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-19,78
Saldo do Dia:						53,77

24/01/2025						
1523/1.972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3 Conta Investimento	623.673,47
30-30	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0029	2024/16-12	1413 POINT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-392,22
31-31	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0012	2025/49-1	1521 MURILO MAGNO ANTUNES MENDES	-2.372,45
32-32	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0028	2024/120-4	720 TELEFONICA BRASIL S.A	-1.546,27
33-33	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0028	2024/120-5	720 TELEFONICA BRASIL S.A	-1.546,27
34-34	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2025/50-1	198 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	-110.590,74
35-35	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2025/51-1	198 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	-8.498,42
36-36	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/52-1	238 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES E	-194.339,47
37-37	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2025/53-1	212 FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO	-5.977,88
38-38	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0022	2025/54-1	201 FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE	-128.641,33
39-39	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0046	2025/55-1	202 FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO	-166.909,52
40-40	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2025/56-1	1387 KAMILE JOANA GONÇALVES SOUSA	-2.858,90
Saldo do Dia:						53,77

27/01/2025						
1524/1.972	1.500.000.0000	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO			3 Conta Investimento	16.555,54
41-41	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/59-1	403 MARIA DAS DORES CAMPOS ABREU LOUSADO	-197,70
42-42	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/58-1	1541 JOAO ALFREDO PORTO GOES	-1.541,78
43-43	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/57-1	1188 DEYVID LUCAS CAIXETA SANTANA	-1.541,78
44-44	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/61-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-197,70
45-45	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/60-1	1444 MATHEUS MARQUES ROSARIO MOTA	-197,70
46-46	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2025/50-1	198 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	-7.308,54
47-47	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0012	2024/124-6	377 ILUMINAR COMERCIO E PUBLICIDADE LTDA	-3.109,08
48-48	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/52-1	238 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES E	-2.431,26
Saldo do Dia:						83,77

28/01/2025						
28/01/2025		Deposito				198,00
1525/1.972	1.500.000.0000	APLICAÇÃO DE RECURSO BB-APLIC C. PRZ-			3 Conta Investimento	-198,00
Saldo do Dia:						83,77

29/01/2025						
1526/1.972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	53.133,04
49-49	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/30-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-155,92
51-51	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0024	2024/484-1	1530 GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS	-37.920,00
52-52	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/63-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-1.541,78
53-53	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/19-1	225 CEF CAIXA	-5.271,81
53-53	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/11-1	225 CEF CAIXA	-6.380,17
53-53	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/28-1	225 CEF CAIXA	-1.853,36
Valor do Cheque: 53						-13.505,34
Saldo do Dia:						93,77

31/01/2025						
1527/1.972	1.500.000.0000	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO			3 Conta Investimento	8.435,59
54-54	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/72-1	403 MARIA DAS DORES CAMPOS ABREU LOUSADO	-197,70
55-55	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/75-1	1444 MATHEUS MARQUES ROSARIO MOTA	-197,70
56-56	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0028	2025/82-1	1540 NAZARENO JOSE PAULINO	-711,05
57-57	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/81-1	1540 NAZARENO JOSE PAULINO	-2.510,37
58-58	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/83-1	1367 ROBISMAR JOSÉ PEREIRA	-2.510,37
59-58	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0028	2025/84-1	1367 ROBISMAR JOSÉ PEREIRA	-711,05
Valor do Cheque: 58						-3.221,42
60-60	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/73-1	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-197,70
61-61	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0028	2024/188-2	1276 GENTE SEGURADORA S/A	-1.200,00

Banco: 1BANCO DO BRASIL - 73120X			Conta: 73120-X				
Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA		Valor
62-62	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/74-1	24	EDIMILTON GONÇALVES ANDRADE	-197,70
79-79	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/7-1	205	BANCO DO BRASIL S/A	-95,72
Saldo do Dia:							0,00

-----RESUMO-----	
Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	1.626.569,58
Transferências Para:	1.072.796,66
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-1.609.709,65
Pagamento Empenhos:	-1.089.656,59
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	0,00

EDUARDO HENRIQUE BORGES
CRC: 084709/0-2
CONTADOR

MARIA DAS DORES CAMPOS ABREU LOUSADO
CPF: 593.682.926-04
PRESIDENTE