

Banco: 1BANCO DO BRASIL – 73120X

Conta: 73120–X

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

Saldo Anterior:						0,00
03/02/2025						
1528/1.972	1.500.000.0000	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO			3	Conta Investimento 67.328,15
230-230	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/21-1	1368	BANCO SICOOB -2.629,65
64-64	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/66-1	556	DIEGO RAMIRO DA SILVA -2.016,12
66-66	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/64-1	1541	JOAO ALFREDO PORTO GOES -296,54
67-67	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/65-1	1188	DEYVID LUCAS CAIXETA SANTANA -296,54
68-68	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/71-1	1565	ELIAS PEREIRA DA SILVA -2.016,12
69-69	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/41-1	1187	CRISTIANE DA SILVA MACEDO GOMES -2.016,12
70-70	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/40-1	1553	ANA LUIZA DE CASTRO OLIVEIRA -2.016,12
71-71	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/69-1	899	ALEX LÁZARO ALVES FLÁVIO -2.016,12
72-72	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/80-1	1592	ROGER COSTA ARAUJO -296,54
73-73	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/67-1	1594	EDILSON DOS SANTOS RODRIGUES -2.016,12
74-74	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/68-1	1555	FELIPE NUNES DA SILVA -2.016,12
75-75	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/7-1	222	CAMARA MUNICIPAL DE UNAI -10.830,65
76-76	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/18-1	205	BANCO DO BRASIL S/A -10.837,25
76-76	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/27-1	205	BANCO DO BRASIL S/A -11.834,11
76-76	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/10-1	205	BANCO DO BRASIL S/A -10.265,47
Valor do Cheque: 76						-32.936,83
77-77	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/20-1	761	BRB - Crédito, Financiamento e Investimento S.A. -1.663,69
77-77	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/12-1	761	BRB - Crédito, Financiamento e Investimento S.A. -1.652,41
Valor do Cheque: 77						-3.316,10
80-80	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/15-1	223	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS -103,01
80-80	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/24-1	223	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS -140,39
Valor do Cheque: 80						-243,40
81-81	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/79-1	1539	EVALDO ALCEBIADES NETO -296,54
82-82	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/70-1	561	CARLOS LYSIAS MOREIRA DE SOUSA -2.016,12
Saldo do Dia:						56,40

04/02/2025						
04/02/2025	Deposito					2.745,63
1529/1972	1.500.000.0000	APLICACAO FINANCEIRA.			3	Conta Investimento -2.745,63
Saldo do Dia:						56,40

05/02/2025						
05/02/2025	Deposito					1.224,43
1-1	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0027	2025/1-1	160	EDSON DA SILVA FERRAO 304,98
1530/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3	Conta Investimento 12.005,31
2-2	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0031	2025/2-1	160	EDSON DA SILVA FERRAO 212,00
83-83	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/85-1	19	JESMO LOURENÇO PEREIRA -2.016,12
84-84	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/9-1	1345	ELCIO LUIZ DE QUEIROZ -137,00
85-85	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/86-1	1345	ELCIO LUIZ DE QUEIROZ -2.016,12
86-86	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/11-1	1390	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL -3.464,28
87-87	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/16-1	1313	PEDRO HENRIQUE MENEZES CAMILO -MEI -1.260,00
88-88	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/6-1	239	ERIC MATHIAS FERREIRA -EPP -716,86
89-89	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/22-1	950	WINCO SISTEMAS LTDA -865,37
90-90	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/23-1	211	MINASTEL TELEFONIA EIRELI - ME -3.160,27
91-91	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/33-1	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI -90,70
Saldo do Dia:						76,40

06/02/2025						
1531/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3	Conta Investimento 89.839,69
92-92	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/20-1	1013	ESCAL TECNOLOGIA LTDA -1.224,82
93-93	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0024	2024/472-1	994	AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME -1.376,00
94-94	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/24-1	1500	M.A DANTAS LTDA -275,00
95-95	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0012	2024/125-7	1256	PORTAL NOROESTE DE NOTICIAS LTDA -1.789,00
96-96	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0033	2024/488-1	1408	GUARDIAN VIGILANCIA ELETRONICA E SER. -13.200,00
97-97	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0024	2024/489-1	1408	GUARDIAN VIGILANCIA ELETRONICA E SER. -68.800,00

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
98-98	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0033	2024/485-1	1322 MARCOS PESSOA -ME	-2.540,00
99-99	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/16-1	224 UNIMED SEGUROS	-227,75
99-99	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/25-1	224 UNIMED SEGUROS	-227,75
99-99	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/8-1	224 UNIMED SEGUROS	-136,65
Valor do Cheque: 99						-592,15
Saldo do Dia:						119,12

10/02/2025

100-100	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/31-1	54 EDUARDO HENRIQUE BORGES	-2.688,16
101-101	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/77-1	1539 EVALDO ALCEBIADES NETO	-2.016,12
102-102	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/34-1	99 JOSÉ CARLOS DA COSTA	-2.688,16
103-103	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/92-1	1540 NAZARENO JOSE PAULINO	-197,70
104-104	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/78-1	1592 ROGER COSTA ARAUJO	-2.016,12
105-105	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/93-1	1367 ROBISMAR JOSÉ PEREIRA	-197,70
106-106	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/1-2	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-2.000,00
107-107	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/2-2	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-2.000,00
108-108	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0033	2024/480-1	859 MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	-11.411,40
109-109	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0028	2024/227-1	1459 EDUARDO MATHEUS TAVARES RIBEIRO -ME	-42.950,00
110-110	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0028	2024/227-2	1459 EDUARDO MATHEUS TAVARES RIBEIRO -ME	-3.426,00
111-111	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/14-1	209 MEMORY PROJETOS E DE SENVOLVIMENTO DE	-14.880,79
112-112	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/88-1	1034 NACIONAL BATERIAS MOTO PEÇAS LTDA	-880,00
113-113	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0012	2024/124-7	377 ILUMINAR COMERCIO E PUBLICIDADE LTDA	-3.109,08
114-114	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/32-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-750,29
1532/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	91.254,23
Saldo do Dia:						161,83

11/02/2025

115-115	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/96-1	19 JESMO LOURENÇO PEREIRA	-2.016,12
116-116	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/97-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-2.016,12
117-117	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/94-1	1561 LUCAS BARBOSA DO NASCIMENTO	-2.016,12
118-118	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/95-1	893 RAUL SANTANA DE OLIVEIRA	-2.016,12
1533/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	8.074,48
Saldo do Dia:						171,83

12/02/2025

103-103	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0013	2025/92-1	1540 NAZARENO JOSE PAULINO	197,70
105-105	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0013	2025/93-1	1367 ROBISMAR JOSÉ PEREIRA	197,70
119-119	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/98-1	54 EDUARDO HENRIQUE BORGES	-250,00
1534/1972	1.500.000.0000	APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	-145,40
Saldo do Dia:						171,83

14/02/2025

126-126	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/13-1	35 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-20.355,27
126-126	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/22-1	35 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-26.688,45
126-126	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/5-1	35 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-12.695,89
Valor do Cheque: 126						-59.739,61
127-127	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/34-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-138,60
128-128	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/35-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-60,01
129-129	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/37-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-1.956,54
138-138	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/15-1	1413 POINT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-377,75
139-139	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/99-1	35 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-59.739,61
140-140	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0033	2024/482-1	1529 CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA	-13.863,81
141-141	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0001	2024/445-1	589 HELEM CRISTINA FERREIRA COSTA-ME	-1.800,00
142-142	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0001	2024/478-1	589 HELEM CRISTINA FERREIRA COSTA-ME	-450,00
151-151	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0019	2025/10-1	35 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-148.680,00
1535/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3 Conta Investimento	286.828,62
Saldo do Dia:						194,52

17/02/2025

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

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	C O N T R A P A R T I D A	Valor
130-130	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/12-2	570 CLINOR LTDA	-180,00
131-131	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0012	2025/101-1	1367 ROBISMAR JOSÉ PEREIRA	-2.372,45
132-132	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/18-1	720 TELEFONICA BRASIL S.A	-1.546,27
134-134	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0045	2025/27-2	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-45.947,09
135-135	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/13-1	40 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-1.190,15
136-136	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/38-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-168,39
137-137	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/39-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-19,05
143-143	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/26-1	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-5.062,86
143-143	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/9-1	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-20.059,44
143-143	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/17-1	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-5.112,92
Valor do Cheque: 143						-30.235,22
163-163	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0045	2025/27-3	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-5.530,51
173-173	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/45-1	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-3.970,06
1536/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	91.159,19
Saldo do Dia:						194,52

18/02/2025						
144-144	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/87-1	32 CRISTINA ARTES GRÁFICAS LTDA	-1.680,00
145-145	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0042	2025/113-1	18 LUIZ CLAUDIO DE ARAÚJO SILVA	-615,99
146-146	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/107-1	18 LUIZ CLAUDIO DE ARAÚJO SILVA	-968,58
147-147	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/108-1	18 LUIZ CLAUDIO DE ARAÚJO SILVA	-197,70
148-148	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/105-1	389 EUGENIO FERREIRA DOS SANTOS	-1.344,08
149-149	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/106-1	393 DOUGLAS MARQUES FERREIRA	-1.344,08
150-150	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/112-1	136 SÉRGIO HENRIQUE RODRIGUES GARCIA	-1.344,08
152-152	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/40-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-77,96
1537/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	7.947,97
Saldo do Dia:						570,02

19/02/2025						
153-153	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/118-1	1542 IVANILZA BORGES	-2.016,12
154-154	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/109-1	19 JESMO LOURENÇO PEREIRA	-197,70
155-155	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/117-1	19 JESMO LOURENÇO PEREIRA	-2.016,12
156-156	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/119-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-1.344,08
157-157	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/110-1	1601 TATHIANY LUIZ MARIANO	-2.016,12
158-158	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/114-1	1594 EDILSON DOS SANTOS RODRIGUES	-296,54
159-159	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/100-1	34 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-66.068,99
160-160	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/4-1	34 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-27.041,99
161-161	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/41-1	34 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.678,51
162-162	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0033	2025/120-1	34 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-360,00
166-166	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/23-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-41.783,45
166-166	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/6-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-54.464,71
166-166	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/14-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-31.119,84
Valor do Cheque: 166						-127.368,00
167-167	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/111-1	1555 FELIPE NUNES DA SILVA	-296,54
171-171	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/43-1	34 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-198,00
174-174	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/102-1	238 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES E	-97.170,94
175-175	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0022	2025/103-1	238 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES E	-69.212,62
177-177	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0046	2025/104-1	238 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES E	-79.836,59
1538/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	478.746,29
Saldo do Dia:						197,45

20/02/2025						
20/02/2025	Deposito					2.567.601,07
164-164	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/42-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-14,67
165-165	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/62-1	1276 GENTE SEGURADORA S/A	-596,71
168-168	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/121-1	1569 LUANA RAQUEL RAMOS DOS SANTOS	-1.541,78
169-169	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/122-1	1561 LUCAS BARBOSA DONASCIMENTO	-1.541,78
170-170	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/5-1	1408 GUARDIAN VIGILANCIA ELETRONICA E SER.	-30.127,13

Banco: 1		BANCO DO BRASIL - 73120X		Conta: 73120-X			
Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA		Valor
172-172	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/44-1	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-1.417,75
176-176	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Processado	0028	2024/369-1	1504	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	-248,82
1539/1972	1.500.000.0000	APLICACAO FINANCEIRA.			3	Conta Investimento	-296.834,21
218-218	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/76-1	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-2.235.268,22
						Saldo do Dia:	207,45
24/02/2025							
178-179	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/115-1	1541	JOAO ALFREDO PORTO GOES	-2.016,12
179-179	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/116-1	1188	DEYVID LUCAS CAIXETA SANTANA	-2.016,12
						Valor do Cheque: 179	-4.032,24
180-180	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/3-1	28	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-4.635,29
181-181	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/46-1	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-56,29
1540/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3	Conta Investimento	8.723,82
						Saldo do Dia:	207,45
25/02/2025							
119-119	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0031	2025/98-1	54	EDUARDO HENRIQUE BORGES	30,00
182-182	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/131-1	19	JESMO LOURENÇO PEREIRA	-2.016,12
183-183	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/130-1	662	LEILA CRISTINA FERREIRA	-1.344,08
184-184	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/132-1	1345	ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-1.344,08
185-185	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/129-1	24	EDIMILTON GONÇALVES ANDRADE	-1.344,08
186-186	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/2-3	160	EDSON DA SILVA FERRAO	-679,00
1541/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3	Conta Investimento	6.707,36
						Saldo do Dia:	217,45
26/02/2025							
187-187	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/21-2	1243	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA -CAMARAS MUNICIPAIS	-994,74
1542/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3	Conta Investimento	994,74
						Saldo do Dia:	217,45
27/02/2025							
188-188	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2025/125-1	212	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO	-2.656,50
189-189	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/126-1	238	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES E	-1.616,20
190-190	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2025/137-1	198	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	-118.187,11
192-192	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2025/138-1	198	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	-9.380,73
193-193	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/139-1	238	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES E	-208.614,11
194-194	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2025/140-1	212	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO	-6.679,20
195-195	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0022	2025/141-1	201	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE	-119.593,02
196-196	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0046	2025/142-1	202	FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO	-159.440,19
1543/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3	Conta Investimento	634.922,08
208-208	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0048	2025/143-1	103	EDUARDO VIEIRA DE SOUSA	-8.755,02
						Saldo do Dia:	217,45
28/02/2025							
28/02/2025	Deposito						2.766,40
191-191	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2025/137-1	198	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	-6.883,88
197-197	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0042	2025/113-2	18	LUIZ CLAUDIO DE ARAÚJO SILVA	-105,06
1544/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3	Conta Investimento	34.173,04
198-198	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/9-2	1345	ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-304,26
199-199	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/144-1	1345	ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-197,70
200-200	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/26-1	1504	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	-257,14
201-201	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/6-2	239	ERIC MATHIAS FERREIRA -EPP	-716,86
202-202	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/55-1	225	CEF CAIXA	-8.984,43
202-202	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/63-1	225	CEF CAIXA	-5.271,81
202-202	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/72-1	225	CEF CAIXA	-1.853,36
						Valor do Cheque: 202	-16.109,60
203-203	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/50-1	222	CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-11.552,72
204-204	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/73-1	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-6,32
205-205	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/7-2	205	BANCO DO BRASIL S/A	-267,45

Banco: 1		BANCO DO BRASIL - 73120X			Conta: 73120-X	
Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
206-206	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0029	2024/119-8	720 TELEFONICA BRASIL S.A	-377,95
207-207	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/17-1	720 TELEFONICA BRASIL S.A	-377,95
Saldo do Dia:						0,00

-----RESUMO-----	
Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	2.574.337,53
Transferências Para:	1.818.704,97
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-299.725,24
Pagamento Empenhos:	-4.094.259,64
Devolução de Pagamentos	942,38
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