

Banco: 1BANCO DO BRASIL – 73120X

Conta: 73120–X

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

Saldo Anterior:						0,00
05/03/2025						
05/03/2025	Deposito					
1545/1972	1.500.000.0000	APLICACAO FINANCEIRA.	3	Conta Investimento		1.218,36
Saldo do Dia:						0,00

06/03/2025						
1546/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	3	Conta Investimento		38.915,71
209-209	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/60-1	224	UNIMED SEGUROS	-238,80
209-209	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/69-1	224	UNIMED SEGUROS	-238,80
209-209	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/52-1	224	UNIMED SEGUROS	-143,28
Valor do Cheque: 209						-620,88
210-210	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/71-1	205	BANCO DO BRASIL S/A	-10.824,15
210-210	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/62-1	205	BANCO DO BRASIL S/A	-11.243,28
210-210	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/54-1	205	BANCO DO BRASIL S/A	-9.947,89
Valor do Cheque: 210						-32.015,32
211-211	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/65-1	1368	BANCO SICOOB	-2.629,65
212-212	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/64-1	761	BRB - Crédito, Financiamento e Investimento S.A.	-1.663,69
212-212	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/56-1	761	BRB - Crédito, Financiamento e Investimento S.A.	-1.652,41
Valor do Cheque: 212						-3.316,10
213-213	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/51-1	223	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	-50,21
213-213	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/59-1	223	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	-107,98
213-213	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/68-1	223	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	-147,17
Valor do Cheque: 213						-305,36
Saldo do Dia:						28,40

07/03/2025						
1547/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	3	Conta Investimento		3.746,13
214-214	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/74-1	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-19,05
215-215	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/75-1	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-19,48
216-216	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031 2025/8-1	19	JESMO LOURENÇO PEREIRA	-417,35
217-217	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Não Processado	0033 2024/481-1	1532	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-3.277,56
Saldo do Dia:						41,09

10/03/2025						
10/03/2025	Deposito					
106-106	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0027 2025/1-2	160	EDSON DA SILVA FERRAO	20,48
107-107	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0031 2025/2-2	160	EDSON DA SILVA FERRAO	117,82
1548/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	3	Conta Investimento		300.765,28
219-219	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032 2025/20-2	1013	ESCAL TECNOLOGIA LTDA	-1.224,82
220-220	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0019 2025/10-2	35	INSTITUTO DOS SERVIDORES S PUBLICOS MUNICIPAIS	-153.268,81
221-221	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032 2025/15-2	1413	POINT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-377,75
224-224	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/77-1	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-19,05
225-225	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/78-1	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-750,29
226-226	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/79-1	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-90,70
227-227	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032 2025/14-2	209	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-14.880,79
228-228	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031 2025/16-2	1313	PEDRO HENRIQUE MENEZES CAMILO -MEI	-1.112,00
229-229	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032 2025/23-2	211	MINASTEL TELEFONIA EIRELI - ME	-3.160,27
231-231	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017 2025/99-2	35	INSTITUTO DOS SERVIDORES S PUBLICOS MUNICIPAIS	-63.004,55
232-232	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/48-1	35	INSTITUTO DOS SERVIDORES S PUBLICOS MUNICIPAIS	-13.723,55
232-232	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/66-1	35	INSTITUTO DOS SERVIDORES S PUBLICOS MUNICIPAIS	-27.942,57
232-232	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário	2025/57-1	35	INSTITUTO DOS SERVIDORES S PUBLICOS MUNICIPAIS	-21.338,43
Valor do Cheque: 232						-63.004,55
Saldo do Dia:						61,09

11/03/2025						
1549/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	3	Conta Investimento		11.813,58
234-234	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013 2025/147-1	1539	EVALDO ALCEBIADES NETO	-2.016,12

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
235-235	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/146-1	1592 ROGER COSTA ARAUJO	-2.016,12
236-236	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/11-2	1390 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	-7.771,34
243-243	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/80-1	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-10,00
Saldo do Dia:						61,09

13/03/2025						
1550/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	3.110,11
233-233	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/99-3	35 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-0,03
233-233	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/48-1	35 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-0,03
Valor do Cheque: 233						-0,06
237-237	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/148-1	19 JESMO LOURENÇO PEREIRA	-2.016,12
238-238	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/152-1	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-122,45
239-239	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/153-1	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-310,00
240-240	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/24-2	1500 M.A DANTAS LTDA	-275,00
241-241	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/91-1	1611 J.R PRIMO DE ALMEIDA-ME	-380,00
Saldo do Dia:						67,57

14/03/2025						
1551/1.972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	580,00
242-242	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/159-1	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-580,00
Saldo do Dia:						67,57

17/03/2025						
1552/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	257.649,41
244-244	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/170-1	1542 IVANILZA BORGES	-296,54
245-245	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/160-1	18 LUIZ CLAUDIO DE ARAÚJO SILVA	-197,70
246-246	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0042	2025/166-1	18 LUIZ CLAUDIO DE ARAÚJO SILVA	-737,41
247-247	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/165-1	18 LUIZ CLAUDIO DE ARAÚJO SILVA	-2.510,37
248-248	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/162-1	61 SILVANA GONCALVES DE ALMEIDA	-197,70
249-249	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/167-1	561 CARLOS LYSIAS MOREIRA DE SOUSA	-2.016,12
250-250	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/171-1	1588 SELMA MENDES DA ROCHA NOLETO	-296,54
251-251	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/149-1	99 JOSÉ CARLOS DA COSTA	-2.510,37
252-252	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0042	2025/150-1	99 JOSÉ CARLOS DA COSTA	-622,70
253-253	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/161-1	752 DANIEL SALGADO COSTA	-197,70
254-254	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/168-1	902 FAGNER APARECIDO COSTA MARINHO	-2.016,12
255-255	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/154-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-197,70
256-256	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/164-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-197,70
257-257	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/169-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-2.016,12
258-258	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/157-1	1540 NAZARENO JOSE PAULINO	-296,54
259-259	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/158-1	1367 ROBISMAR JOSÉ PEREIRA	-296,54
260-260	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/163-1	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-197,70
261-261	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/1-3	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-2.000,00
262-262	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/2-4	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-2.000,00
263-263	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/81-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-5.389,00
264-264	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/82-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-60,01
265-265	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/67-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-46.620,35
265-265	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/58-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-37.750,55
265-265	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/49-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-67.191,37
Valor do Cheque: 265						-151.562,27
266-266	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/100-2	34 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-46.089,20
267-267	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/47-1	34 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-30.572,61
268-268	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/13-2	40 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-1.190,15
269-269	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/83-1	34 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-85,80
270-270	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/84-1	34 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.898,80
Saldo do Dia:						67,57

18/03/2025						
1553/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	220.440,72

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
271-271	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/90-1	233 FM MOTOS UNAI LTDA	-220,00
272-272	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/19-1	588 LOCAMEGA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA -ME	-1.056,00
273-273	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0045	2025/27-4	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-183.883,06
274-274	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/53-1	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-21.032,58
274-274	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/61-1	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-5.097,67
274-274	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/70-1	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-5.154,48
Valor do Cheque: 274						-31.284,73
280-280	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/85-1	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-3.984,76
Saldo do Dia:						79,74

19/03/2025						
1554/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	9.810,51
275-275	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/172-1	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-2.016,12
276-276	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/174-1	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-3.500,00
277-277	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/173-1	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-250,00
278-279	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/175-1	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-2.500,00
279-279	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/18-2	720 TELEFONICA BRASIL S.A	-1.544,39
Valor do Cheque: 279						-4.044,39
Saldo do Dia:						79,74

20/03/2025						
20/03/2025	Deposito					2.095.773,84
1555/1.972	1.500.000.0000	APLICAÇÃO DE RECURSO DISPONÍVEL.			3 Conta Investimento	-2.095.872,68
259-259	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0013	2025/158-1	1367 ROBISMAR JOSÉ PEREIRA	98,84
Saldo do Dia:						79,74

21/03/2025						
1556/01556	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	24.690,49
281-281	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/183-1	403 MARIA DAS DORES CAMPOS ABREU LOUSADO	-1.344,08
282-282	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/184-1	1444 MATHEUS MARQUES ROSARIO MOTA	-1.344,08
283-283	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0036	2025/145-1	1627 TECLA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	-16.671,00
284-284	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/3-2	28 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-4.284,56
285-285	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/21-3	1243 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA -CAMARAS MUNICIPAIS	-994,74
286-286	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/86-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-52,03
Saldo do Dia:						79,74

24/03/2025						
1557/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	7.256,32
258-258	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0013	2025/157-1	1540 NAZARENO JOSE PAULINO	98,84
287-287	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/189-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-1.344,08
288-288	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/187-1	1553 ANA LUIZA DE CASTRO OLIVEIRA	-197,70
289-289	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0002	2025/185-1	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-650,00
290-290	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0045	2025/27-6	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-52,01
291-291	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0045	2025/27-5	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-3.413,66
292-292	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/180-1	584 PANIFICADORA TRILHA PAN LTDA-ME	-1.609,75
293-293	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/87-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-77,96
Saldo do Dia:						89,74

25/03/2025						
1558/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	20.071,09
246-246	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0042	2025/166-1	18 LUIZ CLAUDIO DE ARAÚJO SILVA	64,61
294-294	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/190-1	778 FERNANDA SOUZA DUQUE	-119,70
295-295	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/186-1	394 PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA	-197,70
297-297	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/194-1	1188 DEYVID LUCAS CAIXETA SANTANA	-296,54
298-298	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/198-1	1441 LAURA EDUARDA BUENO DA CRUZ	-2.213,82
299-299	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0044	2025/199-1	1441 LAURA EDUARDA BUENO DA CRUZ	-1.980,00
300-300	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/196-1	1502 CLAUDIANE ALVES DE MELO	-2.213,82
301-301	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0044	2025/197-1	1502 CLAUDIANE ALVES DE MELO	-1.980,00
302-302	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/200-1	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-2.213,82

Banco: 1BANCO DO BRASIL – 73120X

Conta: 73120–X

Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
303-303	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0044	2025/201-1	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-1.980,00
304-304	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/202-1	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-200,00
305-305	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/195-1	1613 LAURA COSTA DO VALE FERNANDES	-197,70
306-306	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/203-1	19 JESMO LOURENÇO PEREIRA	-197,70
307-307	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/204-1	19 JESMO LOURENÇO PEREIRA	-2.016,12
308-308	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/136-1	20 OLIMPIO ANTUNES RIBEIRO NETO	-2.016,12
309-309	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/207-1	136 SÉRGIO HENRIQUE RODRIGUES GARCIA	-2.016,12
314-314	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/193-1	1541 JOAO ALFREDO PORTO GOES	-296,54
Saldo do Dia:						89,74

26/03/2025						
1559/212	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	32.158,13
310-310	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/5-2	1408 GUARDIAN VIGILANCIA ELETRONICA E SER.	-30.298,74
311-311	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/212-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-197,70
312-312	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0044	2025/181-1	584 PANIFICADORA TRILHA PAN LTDA-ME	-223,66
313-313	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/114-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-1.425,82
Saldo do Dia:						101,95

27/03/2025						
1560/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	623.387,77
252-252	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0042	2025/150-1	99 JOSÉ CARLOS DA COSTA	4,50
301-301	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0044	2025/197-1	1502 CLAUDIANE ALVES DE MELO	95,04
315-315	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2025/214-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-113.065,52
317-317	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2025/215-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-8.933,51
318-318	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/216-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-195.541,64
319-319	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2025/217-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-8.653,22
321-321	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0022	2025/218-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-104.155,95
322-322	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0046	2025/219-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-156.012,89
323-323	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0024	2025/220-1	11 JOSÉ GERALDO DE SOUSA RAMOS	-11.121,77
324-324	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2025/221-1	1388 MARIA EDUARDA PAULINA VIANA MAGALHAES	-2.024,00
325-325	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/222-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-7.859,21
326-326	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/123-1	225 CEF CAIXA	-8.984,43
326-326	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/131-1	225 CEF CAIXA	-5.271,81
326-326	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/140-1	225 CEF CAIXA	-1.853,36
Valor do Cheque: 326						-16.109,60
Saldo do Dia:						111,95

28/03/2025						
1561/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	8.351,40
316-316	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2025/214-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-7.076,40
320-320	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2025/217-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-1.265,00
Saldo do Dia:						121,95

31/03/2025						
1562/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	8.333,68
276-276	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0027	2025/174-1	160 EDSON DA SILVA FERRAO	346,00
277-277	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0031	2025/173-1	160 EDSON DA SILVA FERRAO	124,40
278-279	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0031	2025/175-1	160 EDSON DA SILVA FERRAO	300,00
327-327	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/191-1	1542 IVANILZA BORGES	-2.312,67
328-328	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0028	2025/192-1	1542 IVANILZA BORGES	-743,05
329-329	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/206-1	394 PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA	-2.016,12
330-330	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/188-1	1540 NAZARENO JOSE PAULINO	-2.016,12
331-331	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/205-1	1367 ROBISMAR JOSÉ PEREIRA	-2.016,12
332-332	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/7-3	205 BANCO DO BRASIL S/A	-121,95
Saldo do Dia:						0,00

Banco: 1		BANCO DO BRASIL - 73120X		Conta: 73120-X	
Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA
					Valor

-----RESUMO-----	
Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	2.097.002,20
Transferências Para:	1.571.080,33
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-2.097.091,04
Pagamento Empenhos:	-1.572.262,02
Devolução de Pagamentos	1.270,53
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