

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

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

Saldo Anterior:						0,00
01/04/2025						
1563/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			3	Conta Investimento 63.403,12
333-333	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/210-1	477	MONIA COMERCIO DE PAPEIS E VAREJO LTDA -178,00
334-334	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/209-1	585	PAPELARIA PRODADOS LTDA-ME -281,10
335-335	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/227-1	21	PAULO JOSE DE ARAUJO -197,70
336-336	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/226-1	19	JESMO LOURENÇO PEREIRA -197,70
337-337	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/225-1	1345	ELCIO LUIZ DE QUEIROZ -2.016,12
338-338	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/224-1	1345	ELCIO LUIZ DE QUEIROZ -197,70
339-339	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/223-1	1345	ELCIO LUIZ DE QUEIROZ -197,70
340-340	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/228-1	160	EDSON DA SILVA FERRAO -550,00
341-341	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/11-3	1390	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL -7.126,84
342-342	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/118-1	222	CAMARA MUNICIPAL DE UNAI -8.203,50
344-344	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/119-1	223	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS -100,42
344-344	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/127-1	223	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS -107,98
344-344	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/136-1	223	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS -147,17
Valor do Cheque: 344						-355,57
345-345	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/132-1	761	BRB - Crédito, Financiamento e Investimento S.A. -1.663,69
345-345	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/124-1	761	BRB - Crédito, Financiamento e Investimento S.A. -1.652,41
Valor do Cheque: 345						-3.316,10
346-346	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/122-1	205	BANCO DO BRASIL S/A -14.974,89
346-346	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/139-1	205	BANCO DO BRASIL S/A -11.019,87
346-346	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/144-1	205	BANCO DO BRASIL S/A -675,72
346-346	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/130-1	205	BANCO DO BRASIL S/A -11.243,28
Valor do Cheque: 346						-37.913,76
347-347	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/133-1	1368	BANCO SICOOB -2.629,65
Saldo do Dia:						41,68

02/04/2025						
02/04/2025	Deposito					2.750,90
1564/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3	Conta Investimento 3.607,20
348-348	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0026	2025/229-1	160	EDSON DA SILVA FERRAO -197,70
349-349	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/6-3	239	ERIC MATHIAS FERREIRA -EPP -716,86
350-350	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/180-2	584	PANIFICADORA TRILHA PAN LTDA-ME -2.229,33
351-351	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0044	2025/181-2	584	PANIFICADORA TRILHA PAN LTDA-ME -234,69
352-352	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/137-1	224	UNIMED SEGUROS -238,80
352-352	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/128-1	224	UNIMED SEGUROS -238,80
352-352	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/120-1	224	UNIMED SEGUROS -143,28
Valor do Cheque: 352						-620,88
353-353	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/118-1	222	CAMARA MUNICIPAL DE UNAI -2.328,30
Saldo do Dia:						72,02

03/04/2025						
1565/1972	1.500.000.0000	APLICACAO FINANCEIRA.			3	Conta Investimento -11,30
340-340	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0031	2025/228-1	160	EDSON DA SILVA FERRAO 11,30
Saldo do Dia:						72,02

04/04/2025						
04/04/2025	Deposito					815,00
1566/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3	Conta Investimento 21.716,80
299-299	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0044	2025/199-1	1441	LAURA EDUARDA BUENO DA CRUZ 95,04
303-303	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0044	2025/201-1	160	EDSON DA SILVA FERRAO 95,04
354-354	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/208-1	3	PAPELARIA MULTIE SCOLHA LTDA-ME -318,20
356-356	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/1-4	160	EDSON DA SILVA FERRAO -2.000,00
357-357	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/2-5	160	EDSON DA SILVA FERRAO -2.000,00
359-359	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/22-2	950	WINCO SISTEMAS LTDA -1.049,04
360-360	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/22-3	950	WINCO SISTEMAS LTDA -1.049,04
361-361	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/24-3	1500	M.A DANTAS LTDA -275,00

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
379-379	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/14-3	209 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-14.880,79
380-380	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/148-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-750,29
387-387	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/15-3	1413 POINT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-377,75
388-388	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/149-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-19,05
Saldo do Dia:						74,74

07/04/2025						
07/04/2025	Deposito					419,00
1567/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	26.834,45
242-242	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0027	2025/159-1	160 EDSON DA SILVA FERRAO	41,30
362-362	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0036	2025/178-1	1630 REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA	-19.920,00
363-363	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/20-3	1013 ESCAL TECNOLOGIA LTDA	-1.224,82
364-364	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/12-3	570 CLINOR LTDA	-180,00
365-365	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/232-1	403 MARIA DAS DORES CAMPOS ABREU LOUSADO	-1.344,08
366-366	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/231-1	1344 CARLOS ANTUNES GUIOTTI DOS SANTOS	-1.344,08
367-367	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/23-3	211 MINASTEL TELEFONIA EIRELI - ME	-3.160,27
368-368	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/118-1	222 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-19,80
369-369	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/147-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-90,70
Saldo do Dia:						85,74

08/04/2025						
1568/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	286.281,28
356-356	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0027	2025/1-4	160 EDSON DA SILVA FERRAO	103,06
357-357	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0031	2025/2-5	160 EDSON DA SILVA FERRAO	110,00
370-370	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/235-1	556 DIEGO RAMIRO DA SILVA	-197,70
371-371	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/236-1	19 JESMO LOURENÇO PEREIRA	-197,70
372-372	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/233-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-266,17
373-373	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/9-3	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-82,00
374-374	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/234-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-1.344,08
375-375	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0019	2025/10-3	35 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-157.999,25
376-376	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/99-4	35 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-63.203,72
377-377	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/134-1	35 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-27.979,00
377-377	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/116-1	35 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-13.886,29
377-377	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/125-1	35 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-21.338,43
Valor do Cheque: 377						-63.203,72
Saldo do Dia:						85,74

09/04/2025						
1569/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	928,62
381-381	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/238-1	1539 EVALDO ALCEBIADES NETO	-197,70
382-382	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/237-1	19 JESMO LOURENÇO PEREIRA	-197,70
383-383	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/19-2	588 LOCAMEGA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA -ME	-528,00
Saldo do Dia:						90,96

10/04/2025						
1570/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	30.173,43
328-328	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0028	2025/192-1	1542 IVANILZA BORGES	57,33
378-378	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0036	2025/30-1	1605 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS	-12.900,00
384-384	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/18-3	720 TELEFONICA BRASIL S.A	-1.546,27
385-385	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/230-1	1510 P & S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	-7.196,00
386-386	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/16-3	1313 PEDRO HENRIQUE MENEZES CAMILO -MEI	-1.260,00
389-389	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/13-3	40 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-1.190,15
390-390	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/182-1	1620 GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA	-5.382,99
391-391	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/150-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-77,96
392-392	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/151-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-60,01
393-393	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/152-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-271,41
394-394	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/26-2	1504 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	-318,15
395-395	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/153-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-7,82

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

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

Saldo do Dia:110,96

15/04/2025						
1571/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.		3	Conta Investimento	150.473,41
396-396	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/241-1	18 LUIZ CLAUDIO DE ARAÚJO SILVA	-197,70
397-397	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/242-1	394 PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA	-197,70
398-398	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/3-3	28 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-5.426,04
399-399	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0045	2025/27-8	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-14,50
400-400	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0045	2025/27-9	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-4.404,63
401-401	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/154-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-65,89
411-411	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/135-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-45.375,42
411-411	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/142-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-101,53
411-411	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/126-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-31.932,04
411-411	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/117-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-62.757,96
Valor do Cheque: 411						-140.166,95
Saldo do Dia:110,96						

16/04/2025						
16/04/2025	Deposito					2.095.773,84
1572/1972	1.500.000.0000	APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSOS		3	Conta Investimento	-1.855.953,63
402-402	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/243-1	19 JESMO LOURENÇO PEREIRA	-197,70
403-403	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/244-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-197,70
404-404	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/245-1	1637 NATALIA JANIELLE DA SILVA	-197,70
405-405	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0045	2025/27-7	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-119.571,35
406-406	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/143-1	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-1.145,92
406-406	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/138-1	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-5.234,74
406-406	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/129-1	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-5.135,01
406-406	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/121-1	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-21.366,48
Valor do Cheque: 406						-32.882,15
407-407	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0044	2025/181-3	584 PANIFICADORA TRILHA PAN LTDA-ME	-741,83
408-408	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/211-1	1209 AMÉRICA EXTINTORES LTDA	-1.068,00
409-409	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/100-3	34 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-46.008,23
410-410	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/145-1	34 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.921,01
410-410	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/115-1	34 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-30.131,33
410-410	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/141-1	34 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-900,97
Valor do Cheque: 410						-34.953,31
412-412	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/155-1	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-3.984,90
Saldo do Dia:128,30						

23/04/2025						
1573/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.		3	Conta Investimento	12.575,50
413-413	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0036	2025/177-1	1629 MV ELETRONICOS LTDA	-8.619,98
414-414	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/156-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-3.846,85
415-415	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/157-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-0,36
416-416	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/158-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-108,31
Saldo do Dia:128,30						

25/04/2025						
1574/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.		3	Conta Investimento	7.400,37
417-417	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/8-2	19 JESMO LOURENÇO PEREIRA	-194,85
418-418	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/21-4	1243 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA - CAMARAS MUNICIPAIS	-994,74
419-419	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0045	2025/128-1	1625 UNIMED SAÚDE ODONTO S/A	-6.210,78
Saldo do Dia:128,30						

28/04/2025						
1575/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.		3	Conta Investimento	613.399,32
420-420	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/1-5	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-1.000,00
433-433	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2025/263-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-110.494,65
435-435	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2025/264-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-5.727,33

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
436-436	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2025/266-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-10.675,98
437-437	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0022	2025/267-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-108.051,22
438-438	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0046	2025/268-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-150.312,19
439-439	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0023	2025/269-1	164 NILVÂNIA DE JESUS PEREIRA	-1.011,13
440-440	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/270-1	518 RANIELY MARTINS DE MELO DE JESUS	-2.008,36
441-441	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/271-1	1444 MATHEUS MARQUES ROSARIO MOTA	-981,16
445-445	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/265-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-204.487,70
446-446	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/167-1	225 CEF CAIXA	-11.324,43
446-446	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/176-1	225 CEF CAIXA	-5.271,81
446-446	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/186-1	225 CEF CAIXA	-1.853,36
					Valor do Cheque: 446	-18.449,60
448-448	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/191-1	1444 MATHEUS MARQUES ROSARIO MOTA	-190,00
					Saldo do Dia:	138,30

29/04/2025						
1576/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	130.218,48
421-421	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0036	2025/176-1	1628 AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA	-4.712,40
422-422	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/272-1	389 EUGENIO FERREIRA DOS SANTOS	-197,70
423-423	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/274-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-197,70
424-424	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/273-1	1444 MATHEUS MARQUES ROSARIO MOTA	-197,70
425-425	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0036	2025/179-1	1634 DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA- EPP	-51.929,28
426-426	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/188-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-630,72
427-427	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/189-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-57,24
428-428	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/190-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-313,14
434-434	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2025/263-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-3.572,60
447-447	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	1772	2025/275-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-68.400,00
					Saldo do Dia:	148,30

30/04/2025						
1577/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	86.751,95
429-429	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0036	2025/247-1	1457 AVANTE COM. E SERVIÇOS DE MERCADORIAS EM	-31.000,00
430-430	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/257-1	1457 AVANTE COM. E SERVIÇOS DE MERCADORIAS EM	-220,00
431-431	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/239-1	20 OLIMPIO ANTUNES RIBEIRO NETO	-2.016,12
432-432	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/246-1	136 SÉRGIO HENRIQUE RODRIGUES GARCIA	-2.016,12
442-442	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/175-1	205 BANCO DO BRASIL S/A	-10.056,22
442-442	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/185-1	205 BANCO DO BRASIL S/A	-11.019,87
442-442	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/166-1	205 BANCO DO BRASIL S/A	-17.546,54
					Valor do Cheque: 442	-38.622,63
443-443	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/178-1	1368 BANCO SICOOB	-2.629,65
444-444	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/168-1	761 BRB - Crédito, Financiamento e Investimento S.A.	-8.532,98
444-444	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/177-1	761 BRB - Crédito, Financiamento e Investimento S.A.	-1.663,69
					Valor do Cheque: 444	-10.196,67
449-449	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/7-4	205 BANCO DO BRASIL S/A	-199,06
					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:	2.099.758,74
Transferências Para:	1.433.763,93
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-1.855.964,93
Pagamento Empenhos:	-1.678.070,81
Devolução de Pagamentos	513,07
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