

Banco: 1BANCO DO BRASIL – 73120X

Conta: 73120–X

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

Saldo Anterior:						0,00
05/05/2025						
05/05/2025	Deposito					2.716,64
1578/1972	1.500.000.0000	APLICACAO FINANCEIRA.	3		Conta Investimento	-2.716,64
Saldo do Dia:						0,00

06/05/2025						
06/05/2025	Deposito					807,11
1579/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	3		Conta Investimento	37.116,65
450-450	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/20-4	1013 ESCAL TECNOLOGIA LTDA	-1.224,82
451-451	1.500.000.0000	Pagamento de Restos a Pagar Nao Processado	0012	2024/126-5	256 SISTEMA DE RADIODIFUSÃO VEREDAS DE UNAI LTDA	-4.895,55
452-452	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/278-1	19 JESMO LOURENÇO PEREIRA	-2.016,12
453-453	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/280-1	1541 JOAO ALFREDO PORTO GOES	-2.213,82
454-454	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/281-1	1188 DEYVID LUCAS CAIXETA SANTANA	-2.213,82
455-455	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/279-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-2.213,82
456-456	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0010	2025/277-1	899 ALEX LÁZARO ALVES FLÁVIO	-2.487,04
457-457	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/11-4	1390 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	-4.153,49
458-458	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/6-4	239 ERIC MATHIAS FERREIRA -EPP	-716,86
459-459	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/22-4	950 WINCO SISTEMAS LTDA	-1.049,04
460-460	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/24-4	1500 M.A DANTAS LTDA	-275,00
461-461	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/23-4	211 MINASTEL TELEFONIA EIRELI - ME	-3.160,27
462-462	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/162-1	222 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-10.551,60
463-463	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/173-1	224 UNIMED SEGUROS	-238,80
463-463	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/183-1	224 UNIMED SEGUROS	-238,80
463-463	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/164-1	224 UNIMED SEGUROS	-143,28
Valor do Cheque: 463						-620,88
464-464	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/192-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-90,70
Saldo do Dia:						40,93

07/05/2025						
1580/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	3		Conta Investimento	15.799,34
465-465	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/151-1	347 MILTON GARCIA DE JESUS E CIA LTDA	-238,00
466-466	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/254-1	994 AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	-7.321,34
467-467	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/253-1	994 AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	-4.240,00
468-468	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/2-6	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-2.000,00
469-469	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/1-6	160 EDSON DA SILVA FERRAO	-2.000,00
Saldo do Dia:						40,93

09/05/2025						
1581/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.	3		Conta Investimento	314.333,37
470-470	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/252-1	347 MILTON GARCIA DE JESUS E CIA LTDA	-3.852,00
471-471	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0019	2025/10-4	35 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-162.875,69
472-472	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/15-4	1413 POINT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-377,75
473-473	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0017	2025/99-5	35 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-63.663,90
474-474	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/180-1	35 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-27.979,00
474-474	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/170-1	35 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-21.479,99
474-474	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/160-1	35 INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-14.204,91
Valor do Cheque: 474						-63.663,90
475-475	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/4-2	2 AG. DE CORREIOS JARDIM PINHEIRO-ME	-36,60
476-476	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/14-4	209 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	-15.696,26
477-477	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/16-4	1313 PEDRO HENRIQUE MENEZES CAMILO -MEI	-890,00
478-478	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/258-1	585 PAPELARIA PRODADOS LTDA-ME	-2.448,00
479-479	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/193-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-19,05
480-480	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/194-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-791,41
Saldo do Dia:						59,74

12/05/2025						
12/05/2025	Deposito					411,00

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
1582/1972	1.500.000.0000	APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	-411,00
Saldo do Dia:						59,74
-----13/05/2025-----						
1583/1972	1.500.000.0000	APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	-15,97
482-452	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/163-1	223 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	-100,42
482-452	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/172-1	223 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	-107,98
482-452	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/182-1	223 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	-234,40
Valor do Cheque: 452						-442,80
453-453	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0013	2025/280-1	1541 JOAO ALFREDO PORTO GOES	197,70
454-454	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0013	2025/281-1	1188 DEYVID LUCAS CAIXETA SANTANA	197,70
455-455	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0013	2025/279-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	197,70
481-481	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/9-4	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-129,95
Saldo do Dia:						64,12
-----14/05/2025-----						
1584/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	3.458,38
483-483	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/285-1	1539 EVALDO ALCEBIADES NETO	-197,70
484-484	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/286-1	394 PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA	-197,70
485-485	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0004	2025/180-3	584 PANIFICADORA TRILHA PAN LTDA-ME	-1.444,70
486-486	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0044	2025/181-4	584 PANIFICADORA TRILHA PAN LTDA-ME	-1.598,28
Saldo do Dia:						84,12
-----15/05/2025-----						
1585/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	208.019,95
487-487	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0042	2025/283-1	99 JOSÉ CARLOS DA COSTA	-628,19
488-488	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/282-1	99 JOSÉ CARLOS DA COSTA	-3.281,26
489-489	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/161-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-66.065,33
489-489	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/171-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-33.049,17
489-489	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/181-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-43.292,24
Valor do Cheque: 489						-142.406,74
490-490	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/18-4	720 TELEFONICA BRASIL S.A	-774,16
491-491	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0045	2025/27-11	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-4.100,61
492-492	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/13-4	40 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-1.190,15
493-493	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/284-1	1278 LOBUS SOFTWARE LTDA	-17.938,44
494-494	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/195-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-1.411,69
495-495	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/196-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-77,96
496-496	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/197-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-60,01
497-497	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/198-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-904,46
498-498	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/199-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-100,83
499-499	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/200-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-3.728,00
500-500	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/5-3	1408 GUARDIAN VIGILANCIA ELETRONICA E SER.	-29.998,45
517-517	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/260-1	477 MONIA COMERCIO DE PAPEIS E VAREJO LTDA	-1.399,00
Saldo do Dia:						104,12
-----16/05/2025-----						
1586/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.			3 Conta Investimento	230.368,40
501-501	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/289-1	19 JESMO LOURENÇO PEREIRA	-197,70
502-502	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0045	2025/27-10	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-114.782,35
503-503	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/165-1	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-22.243,47
503-503	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/184-1	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-5.321,97
503-503	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/174-1	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-5.322,96
Valor do Cheque: 503						-32.888,40
504-504	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/255-1	1526 MERCADO DO ANDERSON LTDA	-1.245,92
508-508	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0016	2025/100-4	34 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-46.253,46
509-509	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/159-1	34 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-30.949,13
510-510	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/201-1	34 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-106,69
516-516	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/203-1	1257 UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A	-3.934,75

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

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

Saldo do Dia:114,12

19/05/2025						
1587/1.972	1.500.000.0000	RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO		3	Conta Investimento	17.333,95
420-420	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0027	2025/1-5	160 EDSON DA SILVA FERRAO	102,90
505-505	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/302-1	1542 IVANILZA BORGES	-197,70
506-506	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/297-1	556 DIEGO RAMIRO DA SILVA	-2.016,12
507-507	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/303-1	1588 SELMA MENDES DA ROCHA NOLETO	-197,70
511-511	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/299-1	1553 ANA LUIZA DE CASTRO OLIVEIRA	-2.016,12
512-512	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/300-1	1613 LAURA COSTA DO VALE FERNANDES	-2.016,12
513-513	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0011	2025/21-5	1243 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA -CAMARAS MUNICIPAIS	-994,74
514-514	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/3-4	28 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	-6.816,83
515-515	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/202-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-82,78
530-530	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0045	2025/128-2	1625 UNIMED SAÚDE ODONTO S/A	-3.098,74
Saldo do Dia:						114,12

20/05/2025						
20/05/2025	Deposito					2.095.773,84
1589/1972	1.500.000.0000	APLICACAO FINANCEIRA.		3	Conta Investimento	-2.095.773,84
Saldo do Dia:						114,12

21/05/2025						
1588/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.		3	Conta Investimento	40.441,90
518-518	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/294-1	389 EUGENIO FERREIRA DOS SANTOS	-869,74
519-519	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/307-1	19 JESMO LOURENÇO PEREIRA	-869,74
520-520	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/306-1	19 JESMO LOURENÇO PEREIRA	-2.016,12
521-521	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/261-1	3 PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA-ME	-899,00
522-522	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/296-1	1187 CRISTIANE DA SILVA MACEDO GOMES	-869,74
523-523	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/308-1	1327 LOURENA MACIEL MOTA LEPESQUEUR	-869,74
524-524	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/305-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-197,70
525-525	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/295-1	1553 ANA LUIZA DE CASTRO OLIVEIRA	-869,74
526-526	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/304-1	136 SÉRGIO HENRIQUE RODRIGUES GARCIA	-296,54
527-527	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/5-4	1408 GUARDIAN VIGILANCIA ELETRONICA E SER.	-30.154,79
528-528	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/259-1	1526 MERCADO DO ANDERSON LTDA	-1.090,00
529-529	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/204-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-1.419,05
Saldo do Dia:						134,12

22/05/2025						
1590/1972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA.		3	Conta Investimento	309,23
531-531	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/290-1	394 PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA	-197,70
532-532	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/290-2	394 PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA	-98,84
Saldo do Dia:						146,81

23/05/2025						
1591/1.972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		3	Conta Investimento	18.983,94
533-533	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/314-1	1359 PAULA ADRIENY ALMEIDA MARRA	-197,70
534-534	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/311-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-197,70
535-535	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/312-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-197,70
536-536	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/316-1	1445 VALQUIRIA XAVIER RODRIGUES PIRES	-197,70
537-537	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/315-1	1643 YAGO JOSE DE SOUZA PEREIRA	-197,70
538-538	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/310-1	1276 GENTE SEGURADORA S/A	-9.568,65
539-539	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/262-1	1276 GENTE SEGURADORA S/A	-6.721,28
540-540	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/251-1	1526 MERCADO DO ANDERSON LTDA	-1.149,60
541-541	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0032	2025/19-3	588 LOCAMEGA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA -ME	-528,00
Saldo do Dia:						174,72

26/05/2025						
1593/1.972	1.500.000.0000	APLICAÇÃO DE RECURSO DISPONÍVEL.		3	Conta Investimento	-62,82
487-487	1.500.000.0000	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0042	2025/283-1	99 JOSÉ CARLOS DA COSTA	62,82

Banco: 1BANCO DO BRASIL – 73120X

Conta: 73120–X

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

Saldo do Dia:

174,72

28/05/2025						
1592/1.972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		3	Conta Investimento	1.341,27
543-5243	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/324-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-197,70
542-542	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/9-5	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-228,95
544-544	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/322-1	893 RAUL SANTANA DE OLIVEIRA	-197,70
545-545	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0013	2025/323-1	1561 LUCAS BARBOSA DONASCIMENTO	-197,70
546-546	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/320-1	1345 ELCIO LUIZ DE QUEIROZ	-197,70
547-547	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/205-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-165,28
548-548	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/206-1	250 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	-156,24

Saldo do Dia:

174,72

29/05/2025						
1594/1.972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		3	Conta Investimento	695.915,94
549-549	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0034	2025/325-1	653 PH AR CONDICIONADO LTDA-ME	-6.450,00
550-550	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0027	2025/250-1	1646 EXCEL AGROINDUSTRIA LTDA	-3.420,00
551-551	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/25-1	1341 KARINE ALVES SOUSA-MEI	-7.400,00
552-552	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/215-1	225 CEF CAIXA	-12.025,84
552-552	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/234-1	225 CEF CAIXA	-2.048,23
552-552	1.500.000.0000	Pagamento de O.P. Extra-Orçamentário		2025/224-1	225 CEF CAIXA	-5.521,80
Valor do Cheque: 552						-19.595,87
553-553	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2025/326-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-104.855,03
555-555	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2025/327-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-5.739,36
556-556	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0008	2025/328-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-207.654,35
557-557	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0021	2025/329-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-9.867,00
558-558	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0022	2025/330-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-106.446,22
559-559	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0046	2025/331-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-157.385,22
560-560	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	1772	2025/332-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-67.072,89

Saldo do Dia:

204,72

30/05/2025						
30/05/2025	Deposito					190,00
1595/1.972	1.500.000.0000	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		3	Conta Investimento	11.956,99
554-554	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0005	2025/326-1	200 CAMARA MUNICIPAL DE UNAI	-3.607,63
561-561	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	1772	2025/334-1	1188 DEYVID LUCAS CAIXETA SANTANA	-820,46
562-562	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/288-1	146 ANDERSON ALVES RIBEIRO	-3.854,45
563-563	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0041	2025/301-1	752 DANIEL SALGADO COSTA	-3.854,45
564-564	1.500.000.0000	Pagamento de empenho	0031	2025/7-5	205 BANCO DO BRASIL S/A	-214,72

Saldo do Dia:

0,00

-----RESUMO-----	
Saldo Anterior:	0,00
Arrecadações:	2.099.898,59
Transferências Para:	1.595.379,31
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-2.098.980,27
Pagamento Empenhos:	-1.597.056,45
Devolução de Pagamentos	758,82
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	0,00

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

EDUARDO HENRIQUE BORGES
CRC: 084709/0-2
CONTADOR

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