



**MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.615.417/0001-21**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Emissão: 02/07/2025 09:19:00

|                                                                    |                                                                                  |                |                    |           |            |         |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|------------|---------|--|
| Conta : 3 - 6 - 36569 - 6 - CONTA CORRENTE SICOOB-CREDICENM        |                                                                                  |                | Saldo Anterior : - |           |            |         |  |
| Fonte: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |                                                                                  |                |                    |           |            |         |  |
| Banco : 756 - SICOOB-CREDICENM                                     |                                                                                  | Agência: 41033 |                    | Valor     |            | Saldo   |  |
| Descrição                                                          | Histórico                                                                        | Documento      | Débito             | Crédito   | Débito     | Crédito |  |
| 02/05/2025                                                         |                                                                                  |                |                    |           |            |         |  |
| Resgate                                                            | Resgate da conta 365696 para a conta 36569                                       | DB Nº 004111   | 32,40              |           | 32,40      |         |  |
| Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB                        | Ficha Nº 16/2025 Empenho Nº 1/2025 Liquidação Nº 153/2025 Pagamento Nº 173/2025  | DB Nº 000127   |                    | 32,40     |            |         |  |
| Total do Dia: 02/05/2025                                           |                                                                                  |                | 32,40              | 32,40     |            |         |  |
| 09/05/2025                                                         |                                                                                  |                |                    |           |            |         |  |
| Resgate                                                            | Resgate da conta 365696 para a conta 36569                                       | DB Nº 004111   | 4.078,93           |           | 4.078,93   |         |  |
| Pago a AMAURI VITOR ALVES DOS SANTOS                               | Ficha Nº 6/2025 Empenho Nº 86/2025 Liquidação Nº 154/2025 Pagamento Nº 174/2025  | TR Nº 8092319  |                    | 900,00    | 3.178,93   |         |  |
| Pago a ADILSON PARANHOS                                            | Ficha Nº 6/2025 Empenho Nº 87/2025 Liquidação Nº 155/2025 Pagamento Nº 175/2025  | TR Nº 8092320  |                    | 900,00    | 2.278,93   |         |  |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIÃO DO MARANHÃO           | Pagamento Nº 176/2025                                                            | TR Nº 8092321  |                    | 1.618,93  | 660,00     |         |  |
| Pago a ALVES & OLIVEIRA LTDA ME                                    | Ficha Nº 13/2025 Empenho Nº 88/2025 Liquidação Nº 157/2025 Pagamento Nº 177/2025 | TR Nº 8092318  |                    | 660,00    |            |         |  |
| Total do Dia: 09/05/2025                                           |                                                                                  |                | 4.078,93           | 4.078,93  |            |         |  |
| 12/05/2025                                                         |                                                                                  |                |                    |           |            |         |  |
| Resgate                                                            | Resgate da conta 365696 para a conta 36569                                       | DB Nº 004111   | 1.835,40           |           | 1.835,40   |         |  |
| Pago a JH TROCA DE OLEO E MECANICA LTDA                            | Ficha Nº 13/2025 Empenho Nº 54/2025 Liquidação Nº 159/2025 Pagamento Nº 178/2025 | PX Nº 17543873 |                    | 1.440,00  | 395,40     |         |  |
| Pago a JH TROCA DE OLEO E MECANICA LTDA                            | Ficha Nº 16/2025 Empenho Nº 56/2025 Liquidação Nº 158/2025 Pagamento Nº 179/2025 | PX Nº 17543873 |                    | 390,00    | 5,40       |         |  |
| Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB                        | Ficha Nº 16/2025 Empenho Nº 1/2025 Liquidação Nº 160/2025 Pagamento Nº 180/2025  | DB Nº 000127   |                    | 5,40      |            |         |  |
| Total do Dia: 12/05/2025                                           |                                                                                  |                | 1.835,40           | 1.835,40  |            |         |  |
| 20/05/2025                                                         |                                                                                  |                |                    |           |            |         |  |
| MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIÃO DO MARANHÃO   | Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0005/2025                                |                | 188.212,28         |           | 188.212,28 |         |  |
| Total do Dia: 20/05/2025                                           |                                                                                  |                | 188.212,28         |           |            |         |  |
| 21/05/2025                                                         |                                                                                  |                |                    |           |            |         |  |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIÃO DO MARANHÃO           | Pagamento Nº 181/2025                                                            | TR Nº 8168479  |                    | 10.283,09 | 177.929,19 |         |  |
| Pago a JULIO CESAR DIAS DA SILVA                                   | Ficha Nº 6/2025 Empenho Nº 91/2025 Liquidação Nº 163/2025 Pagamento Nº 182/2025  | PX Nº 332488   |                    | 900,00    | 177.029,19 |         |  |
| Total do Dia: 21/05/2025                                           |                                                                                  |                |                    | 11.183,09 |            |         |  |
| 22/05/2025                                                         |                                                                                  |                |                    |           |            |         |  |
| Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB                        | Ficha Nº 16/2025 Empenho Nº 1/2025 Liquidação Nº 165/2025 Pagamento Nº 183/2025  | DB Nº 000127   |                    | 1,80      | 177.027,39 |         |  |
| Total do Dia: 22/05/2025                                           |                                                                                  |                |                    | 1,80      |            |         |  |
| 23/05/2025                                                         |                                                                                  |                |                    |           |            |         |  |
| Pago a VILLAGE AUTO CENTER LTDA                                    | Ficha Nº 13/2025 Empenho Nº 94/2025 Liquidação Nº 168/2025 Pagamento Nº 184/2025 | PX Nº 8180159  |                    | 2.465,06  | 174.562,33 |         |  |
| Pago a VILLAGE AUTO CENTER LTDA                                    | Ficha Nº 16/2025 Empenho Nº 95/2025 Liquidação Nº 169/2025 Pagamento Nº 185/2025 | PX Nº 8180159  |                    | 456,96    | 174.105,37 |         |  |
| Total do Dia: 23/05/2025                                           |                                                                                  |                |                    | 2.922,02  |            |         |  |
| 27/05/2025                                                         |                                                                                  |                |                    |           |            |         |  |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES                            | Ficha Nº 3/2025 Empenho Nº 4/2025 Liquidação Nº 170/2025 Pagamento Nº 186/2025   | PX Nº 332448   |                    | 3.230,60  | 170.874,77 |         |  |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES                            | Ficha Nº 3/2025 Empenho Nº 4/2025 Liquidação Nº 170/2025 Pagamento Nº 186/2025   | TR Nº 8199045  |                    | 5.287,80  | 165.586,97 |         |  |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES                            | Ficha Nº 3/2025 Empenho Nº 4/2025 Liquidação Nº 170/2025 Pagamento Nº 186/2025   | TR Nº 8199046  |                    | 7.303,44  | 158.283,53 |         |  |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES                            | Ficha Nº 3/2025 Empenho Nº 4/2025 Liquidação Nº 170/2025 Pagamento Nº 186/2025   | TR Nº 8199047  |                    | 7.251,31  | 151.032,22 |         |  |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES                            | Ficha Nº 3/2025 Empenho Nº 4/2025 Liquidação Nº 170/2025 Pagamento Nº 186/2025   | TR Nº 8199048  |                    | 5.526,66  | 145.505,56 |         |  |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES                            | Ficha Nº 3/2025 Empenho Nº 4/2025 Liquidação Nº 170/2025 Pagamento Nº 186/2025   | TR Nº 8199049  |                    | 5.415,76  | 140.089,80 |         |  |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES                            | Ficha Nº 3/2025 Empenho Nº 4/2025 Liquidação Nº 170/2025 Pagamento Nº 186/2025   | TR Nº 8199050  |                    | 7.520,13  | 132.569,67 |         |  |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES                            | Ficha Nº 3/2025 Empenho Nº 4/2025 Liquidação Nº 170/2025 Pagamento Nº 186/2025   | TR Nº 8199051  |                    | 7.355,58  | 125.214,09 |         |  |



**MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.615.417/0001-21**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Emissão: 02/07/2025 09:19:00

|                                                                           |                                                                                  |                       |                                            |                   |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <b>Conta : 3 - 6 - 36569 - 6 - CONTA CORRENTE SICOOB-CREDICENM</b>        |                                                                                  |                       | <b>Saldo Transportado : 125.214,09 - D</b> |                   |               |                |
| <b>Fonte: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)</b> |                                                                                  |                       |                                            |                   |               |                |
| <b>Banco : 756 - SICOOB-CREDICENM</b>                                     |                                                                                  | <b>Agência: 41033</b> | <b>Valor</b>                               |                   | <b>Saldo</b>  |                |
| <b>Descrição</b>                                                          | <b>Histórico</b>                                                                 | <b>Documento</b>      | <b>Débito</b>                              | <b>Crédito</b>    | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESIDENTE                                  | Ficha Nº 3/2025 Empenho Nº 5/2025 Liquidação Nº 171/2025 Pagamento Nº 187/2025   | TR Nº 8199056         |                                            | 7.251,31          | 117.962,78    |                |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                                  | Ficha Nº 10/2025 Empenho Nº 6/2025 Liquidação Nº 172/2025 Pagamento Nº 188/2025  | TR Nº 8199057         |                                            | 3.237,66          | 114.725,12    |                |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                                  | Ficha Nº 10/2025 Empenho Nº 6/2025 Liquidação Nº 172/2025 Pagamento Nº 188/2025  | TR Nº 8199058         |                                            | 4.428,73          | 110.296,39    |                |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                                  | Ficha Nº 9/2025 Empenho Nº 7/2025 Liquidação Nº 173/2025 Pagamento Nº 189/2025   | TR Nº 8199059         |                                            | 1.867,84          | 108.428,55    |                |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                                  | Ficha Nº 9/2025 Empenho Nº 7/2025 Liquidação Nº 173/2025 Pagamento Nº 189/2025   | TR Nº 8199060         |                                            | 1.714,79          | 106.713,76    |                |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                                  | Ficha Nº 24/2025 Empenho Nº 8/2025 Liquidação Nº 174/2025 Pagamento Nº 190/2025  | TR Nº 8199053         |                                            | 4.921,06          | 101.792,70    |                |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                                  | Ficha Nº 10/2025 Empenho Nº 74/2025 Liquidação Nº 175/2025 Pagamento Nº 191/2025 | PX Nº 85060001        |                                            | 3.657,66          | 98.135,04     |                |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES                                  | Pagamento Nº 192/2025                                                            | TR Nº 8199060         |                                            | 65,00             | 98.070,04     |                |
| Pago a ROSIMAR DA PAIXÃO SANTOS                                           | Pagamento Nº 193/2025                                                            | TR Nº 8199053         |                                            | 2.175,39          | 95.894,65     |                |
| Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB                               | Pagamento Nº 194/2025                                                            | TR Nº 8199061         |                                            | 8.841,17          | 87.053,48     |                |
| Pago a PEDRO NAZARE CAMPOS                                                | Ficha Nº 6/2025 Empenho Nº 89/2025 Liquidação Nº 161/2025 Pagamento Nº 195/2025  | TR Nº 8199062         |                                            | 1.400,00          | 85.653,48     |                |
| Pago a DENISSON OLIVEIRA PINTO                                            | Ficha Nº 12/2025 Empenho Nº 90/2025 Liquidação Nº 162/2025 Pagamento Nº 196/2025 | TR Nº 8199063         |                                            | 900,00            | 84.753,48     |                |
| Pago a DENISSON OLIVEIRA PINTO                                            | Ficha Nº 12/2025 Empenho Nº 93/2025 Liquidação Nº 167/2025 Pagamento Nº 197/2025 | TR Nº 8199681         |                                            | 900,00            | 83.853,48     |                |
| Pago a PEDRO NAZARE CAMPOS                                                | Ficha Nº 6/2025 Empenho Nº 92/2025 Liquidação Nº 166/2025 Pagamento Nº 198/2025  | TR Nº 8199682         |                                            | 1.400,00          | 82.453,48     |                |
| <b>Total do Dia: 27/05/2025</b>                                           |                                                                                  |                       |                                            | <b>91.651,89</b>  |               |                |
| <b>28/05/2025</b>                                                         |                                                                                  |                       |                                            |                   |               |                |
| Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                          | Ficha Nº 4/2025 Empenho Nº 9/2025 Liquidação Nº 176/2025 Pagamento Nº 199/2025   | TR Nº 8204462         |                                            | 11.349,00         | 71.104,48     |                |
| Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                          | Ficha Nº 11/2025 Empenho Nº 10/2025 Liquidação Nº 177/2025 Pagamento Nº 200/2025 | TR Nº 8204462         |                                            | 1.396,02          | 69.708,46     |                |
| Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                          | Ficha Nº 11/2025 Empenho Nº 11/2025 Liquidação Nº 178/2025 Pagamento Nº 201/2025 | TR Nº 8204462         |                                            | 505,31            | 69.203,15     |                |
| Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                          | Ficha Nº 25/2025 Empenho Nº 12/2025 Liquidação Nº 179/2025 Pagamento Nº 202/2025 | TR Nº 8204462         |                                            | 807,78            | 68.395,37     |                |
| Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                          | Ficha Nº 11/2025 Empenho Nº 75/2025 Liquidação Nº 180/2025 Pagamento Nº 203/2025 | TR Nº 8204462         |                                            | 546,00            | 67.849,37     |                |
| Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                          | Pagamento Nº 204/2025                                                            | DB Nº 8204462         |                                            | 10.776,56         | 57.072,81     |                |
| Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA                                              | Ficha Nº 16/2025 Empenho Nº 2/2025 Liquidação Nº 164/2025 Pagamento Nº 205/2025  | DB Nº 8204465         |                                            | 303,07            | 56.769,74     |                |
| Pago a GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA                                 | Ficha Nº 33/2025 Empenho Nº 15/2025 Liquidação Nº 185/2025 Pagamento Nº 206/2025 | PX Nº 68630001        |                                            | 1.000,00          | 55.769,74     |                |
| Pago a ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA                                  | Ficha Nº 27/2025 Empenho Nº 13/2025 Liquidação Nº 182/2025 Pagamento Nº 207/2025 | PX Nº 92910001        |                                            | 3.629,09          | 52.140,65     |                |
| Pago a VINICIUS VILARINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                | Ficha Nº 14/2025 Empenho Nº 77/2025 Liquidação Nº 183/2025 Pagamento Nº 208/2025 | PX Nº 837466          |                                            | 2.900,00          | 49.240,65     |                |
| Pago a BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB                               | Ficha Nº 16/2025 Empenho Nº 1/2025 Liquidação Nº 184/2025 Pagamento Nº 209/2025  | DB Nº 000127          |                                            | 32,40             | 49.208,25     |                |
| <b>Total do Dia: 28/05/2025</b>                                           |                                                                                  |                       |                                            | <b>33.245,23</b>  |               |                |
| <b>30/05/2025</b>                                                         |                                                                                  |                       |                                            |                   |               |                |
| Aplicação                                                                 | Aplicação da conta 36569 para a conta 365696                                     | DB Nº 004112          |                                            | 43.632,75         | 5.575,50      |                |
| Pago a SERRA NEGRA NET LTDA                                               | Ficha Nº 33/2025 Empenho Nº 14/2025 Liquidação Nº 186/2025 Pagamento Nº 210/2025 | TR Nº 8216163         |                                            | 350,00            | 5.225,50      |                |
| Pago a 49558222 EDSON RODRIGUES MENEZES                                   | Ficha Nº 16/2025 Empenho Nº 18/2025 Liquidação Nº 187/2025 Pagamento Nº 211/2025 | TR Nº 8216162         |                                            | 275,00            | 4.950,50      |                |
| Pago a IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                               | Ficha Nº 30/2025 Empenho Nº 35/2025 Liquidação Nº 188/2025 Pagamento Nº 212/2025 | PX Nº 68370001        |                                            | 2.365,72          | 2.584,78      |                |
| Pago a POSTURAL MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LT         | Ficha Nº 16/2025 Empenho Nº 17/2025 Liquidação Nº 189/2025 Pagamento Nº 213/2025 | DB Nº 160305          |                                            | 75,83             | 2.508,95      |                |
| Pago a WILLY ARAUJO MAIA 16669810601                                      | Ficha Nº 16/2025 Empenho Nº 46/2025 Liquidação Nº 190/2025 Pagamento Nº 214/2025 | TR Nº 8218046         |                                            | 90,00             | 2.418,95      |                |
| Pago a MERCEARIA IRMAOS PINHEIRO LTDA ME                                  | Ficha Nº 13/2025 Empenho Nº 57/2025 Liquidação Nº 191/2025 Pagamento Nº 215/2025 | TR Nº 8216161         |                                            | 1.686,90          | 732,05        |                |
| Pago a MERCEARIA IRMAOS PINHEIRO LTDA ME                                  | Ficha Nº 13/2025 Empenho Nº 58/2025 Liquidação Nº 192/2025 Pagamento Nº 216/2025 | TR Nº 8216161         |                                            | 732,05            |               |                |
| <b>Total do Dia: 30/05/2025</b>                                           |                                                                                  |                       |                                            | <b>49.208,25</b>  |               |                |
| <b>Total do Geral</b>                                                     |                                                                                  |                       | <b>194.159,01</b>                          | <b>194.159,01</b> |               |                |



**MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.615.417/0001-21**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Emissão: 02/07/2025 09:19:00

|                                                                    |                                                                                      |                |                                 |         |        |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------|--------|-------------|
| Conta : 3 - 6 - 36569 - 6 - CONTA CORRENTE SICOOB-CREDICENM        |                                                                                      |                | Saldo Transportado : 732,05 - D |         |        |             |
| Fonte: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |                                                                                      |                |                                 |         |        |             |
| Banco : 756 - SICOOB-CREDICENM                                     |                                                                                      | Agência: 41033 | Valor                           |         | Saldo  |             |
| Descrição                                                          | Histórico                                                                            | Documento      | Débito                          | Crédito | Débito | Crédito     |
|                                                                    | <b>Saldo no Banco :</b>                                                              |                |                                 |         |        | <b>0,00</b> |
|                                                                    | (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)         |                |                                 |         |        | 0,00        |
|                                                                    | (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)         |                |                                 |         |        | 0,00        |
|                                                                    | (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)  |                |                                 |         |        | 0,00        |
|                                                                    | (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) |                |                                 |         |        | 0,00        |
|                                                                    | <b>Saldo na Contabilidade:</b>                                                       |                |                                 |         |        | <b>0,00</b> |
|                                                                    | (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados                           |                |                                 |         |        | 0,00        |
|                                                                    | (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas                             |                |                                 |         |        | 0,00        |
|                                                                    | <b>Saldo Real da Conta</b>                                                           |                |                                 |         |        | <b>0,00</b> |



**MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.615.417/0001-21**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

Emissão: 02/07/2025 09:19:00

|                                                                                      |                                                                  |                |                                 |          |                           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|---------------------------|------------|
| Conta : 4 - 365696 - CONTA APLICAÇÃO-SICOOB CREDICENM                                |                                                                  |                | Saldo Anterior : 139.410,14 - D |          |                           |            |
| Fonte: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)                   |                                                                  |                |                                 |          |                           |            |
| Banco : 756 - SICOOB-CREDICENM                                                       |                                                                  | Agência: 41033 |                                 |          |                           |            |
| Descrição                                                                            | Histórico                                                        | Documento      | Débito                          | Crédito  | Débito                    | Crédito    |
| 02/05/2025                                                                           |                                                                  |                |                                 |          |                           |            |
| Resgate                                                                              | Resgate da conta 365696 para a conta 36569                       | DB N° 004111   |                                 | 32,40    | 139.377,74                |            |
| Total do Dia: 02/05/2025                                                             |                                                                  |                |                                 | 32,40    |                           |            |
| 09/05/2025                                                                           |                                                                  |                |                                 |          |                           |            |
| Resgate                                                                              | Resgate da conta 365696 para a conta 36569                       | DB N° 004111   |                                 | 4.078,93 | 135.298,81                |            |
| Total do Dia: 09/05/2025                                                             |                                                                  |                |                                 | 4.078,93 |                           |            |
| 12/05/2025                                                                           |                                                                  |                |                                 |          |                           |            |
| Resgate                                                                              | Resgate da conta 365696 para a conta 36569                       | DB N° 004111   |                                 | 1.835,40 | 133.463,41                |            |
| Total do Dia: 12/05/2025                                                             |                                                                  |                |                                 | 1.835,40 |                           |            |
| 30/05/2025                                                                           |                                                                  |                |                                 |          |                           |            |
| Aplicação                                                                            | Aplicação da conta 36569 para a conta 365696                     | DB N° 004112   | 43.632,75                       |          | 177.096,16                |            |
| Recebido de BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB                                     | Talão N° 3/2025 Receita.: 218810199001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO |                | 1.537,44                        |          | 178.633,60                |            |
| Total do Dia: 30/05/2025                                                             |                                                                  |                | 45.170,19                       |          |                           |            |
| Total do Geral                                                                       |                                                                  |                | 45.170,19                       | 5.946,73 |                           |            |
| Saldo no Banco :                                                                     |                                                                  |                |                                 |          |                           | 178.633,60 |
| (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)         |                                                                  |                |                                 |          |                           | 0,00       |
| (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)         |                                                                  |                |                                 |          |                           | 0,00       |
| (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)  |                                                                  |                |                                 |          |                           | 0,00       |
| (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) |                                                                  |                |                                 |          |                           | 0,00       |
| Saldo na Contabilidade:                                                              |                                                                  |                |                                 |          |                           | 178.633,60 |
| (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados                           |                                                                  |                |                                 |          |                           | 0,00       |
| (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas                             |                                                                  |                |                                 |          |                           | 0,00       |
| Saldo Real da Conta                                                                  |                                                                  |                |                                 |          |                           | 178.633,60 |
|                                                                                      |                                                                  |                |                                 |          |                           |            |
| PEDRO NAZARE CAMPOS                                                                  |                                                                  |                | AMAURI VITOR ALVES DOS SANTOS   |          | JULIO CESAR DIAS DA SILVA |            |
| PRESIDENTE                                                                           |                                                                  |                | TESOUREIRO                      |          | CONTROLE INTERNO          |            |
| 077.434.446-60                                                                       |                                                                  |                | 027.689.326-39                  |          | 214.332.448-02            |            |