



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.30.00 - 2 - REMUN.DEPOSITOS TRANSF. BARRAGEM DO FUNDÃO - FONTE 899.004 - 00255				
Janeiro			Saldo Anterior:	0,00 C
31/01/2026	Pela Baixa do DAM N° 1310044 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		2,34	2,34 C
31/01/2026	Pela Baixa do DAM N° 1310048 BANCO DO BRASIL S/A-1421		6,07	8,41 C
31/01/2026	Pela Baixa do DAM N° 1310049 BANCO DO BRASIL S/A-1421		3,64	12,05 C
31/01/2026	Pela Baixa do DAM N° 1310051 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,34	12,39 C
31/01/2026	Pela Baixa do DAM N° 1310055 BANCO DO BRASIL S/A-1421		178,14	190,53 C
31/01/2026	Pela Baixa do DAM N° 1310077 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,02	190,55 C
31/01/2026	Pela Baixa do DAM N° 1310081 BANCO DO BRASIL S/A-1421		1.200,96	1.391,51 C
31/01/2026	Pela Baixa do DAM N° 1310102 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		56.415,77	57.807,28 C
31/01/2026	Pela Baixa do DAM N° 1310102 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		45.756,09	103.563,37 C
31/01/2026	Pela Baixa do DAM N° 1310106 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		54.327,98	157.891,35 C
31/01/2026	Pela Baixa do DAM N° 1310107 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		3.538,71	161.430,06 C
TOTAL MÊS:		0,00	161.430,06	
Fevereiro			Saldo Anterior:	161.430,06 C
27/02/2026	Pela Baixa do DAM N° 2270029 BANCO DO BRASIL S/A-1421		70,16	161.500,22 C
28/02/2026	Pela Baixa do DAM N° 2280008 BANCO DO BRASIL S/A-1421		5,25	161.505,47 C
28/02/2026	Pela Baixa do DAM N° 2280012 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,30	161.505,77 C
28/02/2026	Pela Baixa do DAM N° 2280013 BANCO DO BRASIL S/A-1421		58,49	161.564,26 C
28/02/2026	Pela Baixa do DAM N° 2280016 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,02	161.564,28 C
28/02/2026	Pela Baixa do DAM N° 2280034 BANCO DO BRASIL S/A-1421		3,15	161.567,43 C
28/02/2026	Pela Baixa do DAM N° 2280035 BANCO DO BRASIL S/A-1421		1.040,55	162.607,98 C
28/02/2026	Pela Baixa do DAM N° 2280046 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		3.039,75	165.647,73 C
28/02/2026	Pela Baixa do DAM N° 2280047 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		46.245,15	211.892,88 C
28/02/2026	Pela Baixa do DAM N° 2280049 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		76.554,40	288.447,28 C
28/02/2026	Pela Baixa do DAM N° 2280120 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA-152		177,94	288.625,22 C
28/02/2026	Pela Baixa do DAM N° 2280121 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA-152		2.732,16	291.357,38 C
28/02/2026	Pela Baixa do DAM N° 2280048 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		0,36	291.357,74 C
28/02/2026	Pela Baixa do DAM N° 2280049 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		5.084,68	296.442,42 C
TOTAL MÊS:		0,00	135.012,36	
Março			Saldo Anterior:	296.442,42 C
31/03/2026	Pela Baixa do DAM N° 3310051 BANCO DO BRASIL S/A-1421		1.273,28	297.715,70 C
31/03/2026	Pela Baixa do DAM N° 3310052 BANCO DO BRASIL S/A-1421		3,85	297.719,55 C
31/03/2026	Pela Baixa do DAM N° 3310053 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,36	297.719,91 C
31/03/2026	Pela Baixa do DAM N° 3310054 BANCO DO BRASIL S/A-1421		71,57	297.791,48 C
31/03/2026	Pela Baixa do DAM N° 3310058 BANCO DO BRASIL S/A-1421		6,43	297.797,91 C
31/03/2026	Pela Baixa do DAM N° 3310132 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		4.134,46	301.932,37 C
31/03/2026	Pela Baixa do DAM N° 3310133 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		62.430,46	364.362,83 C
31/03/2026	Pela Baixa do DAM N° 3310134 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		87.272,78	451.635,61 C



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2026	Pela Baixa do DAM N° 3310137 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO-4418		0,01	451.635,62 C
31/03/2026	Pela Baixa do DAM N° 3310157 BANCO DO BRASIL S/A-1421		0,67	451.636,29 C
	TOTAL MÊS:	0,00	155.193,87	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	451.636,29	