

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1		Conta Corrente: Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL		00001
Agosto				
	Saldo Anterior:			236.488,96 D
02/08/2021	Pagto Empenho N° 90/4 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	235.188,96 D
02/08/2021	Pagto Empenho N° 91/4 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	234.848,96 D
02/08/2021	Pagto Empenho N° 94/4 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	234.248,96 D
02/08/2021	Pagto Empenho N° 95/4 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	233.648,96 D
04/08/2021	Pagto Empenho N° 176/1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS CENTRAL LTDA.-356 TED: 1		200,00	233.448,96 D
04/08/2021	Pagto Empenho N° 88/4 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		675,00	232.773,96 D
04/08/2021	Pagto Empenho N° 18/7 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		10,45	232.763,51 D
09/08/2021	Pagto Empenho N° 112/6 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		70,97	232.692,54 D
09/08/2021	Pagto Empenho N° 112/7 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		53,98	232.638,56 D
09/08/2021	Pagto Empenho N° 181/1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS CENTRAL LTDA.-356 TED: 1		200,00	232.438,56 D
09/08/2021	Pagto Empenho N° 18/8 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		10,45	232.428,11 D
10/08/2021	Transferência Bancárias N° 8 Transferência do BB p CEF		80.000,00	152.428,11 D
10/08/2021	Pagto Empenho N° 160/1 DEC MÓVEIS PARA ESC. E INFORMATICA LTDA.-270 TED: 1		1.855,00	150.573,11 D
11/08/2021	Pagto Empenho N° 112/8 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		25,99	150.547,12 D
11/08/2021	Pagto Empenho N° 17/7 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		212,54	150.334,58 D
16/08/2021	Pagto Empenho N° 172/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.802,91	147.531,67 D
16/08/2021	Pagto Empenho N° 173/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.734,20	144.797,47 D
16/08/2021	Pagto Empenho N° 174/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		491,31	144.306,16 D
16/08/2021	Pagto Empenho N° 171/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	132.076,05 D
16/08/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 52 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.391,72	130.684,33 D
16/08/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 53 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.069,21	129.615,12 D
16/08/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 54 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		337,03	129.278,09 D
16/08/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 51 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		5.924,90	123.353,19 D
16/08/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.746,40	117.606,79 D
16/08/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		34,10	117.572,69 D
18/08/2021	Pagto Empenho N° 16/7 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		418,59	117.154,10 D
18/08/2021	Pagto Empenho N° 112/9 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		49,49	117.104,61 D
18/08/2021	Pagto Empenho N° 183/1 CARLOS RODRIGO OLIVEIRA SILVA-799 TED: 1		683,80	116.420,81 D
20/08/2021	DAM N° 08200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		262.920,81 D
20/08/2021	Pagto Empenho N° 15/8 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		147,07	262.773,74 D
20/08/2021	Pagto Empenho N° 14/4 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		73,04	262.700,70 D
23/08/2021	Pagto Empenho N° 112/10 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		53,98	262.646,72 D
23/08/2021	Pagto Empenho N° 68/3 SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA-586 TED: 1		50,00	262.596,72 D
23/08/2021	Pagto Empenho N° 112/11 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		83,58	262.513,14 D
26/08/2021	Pagto Empenho N° 161/1 EDGAR FARIA DE SOUZA ME-393 TED: 1		558,00	261.955,14 D
30/08/2021	Pagto Empenho N° 13/8 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		111,68	261.843,46 D
30/08/2021	Pagto Empenho N° 187/1 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.714,13	258.129,33 D
31/08/2021	DAM N° 08310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	270,03		258.399,36 D
31/08/2021	Pagto Empenho N° 192/2 VEREADORES-383 TED: 2		17.200,22	241.199,14 D
31/08/2021	Pagto Empenho N° 193/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		5.801,07	235.398,07 D
31/08/2021	Pagto Empenho N° 196/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		3.010,19	232.387,88 D
31/08/2021	Pagto Empenho N° 197/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		5.801,07	226.586,81 D
31/08/2021	Pagto Empenho N° 200/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		2.565,84	224.020,97 D
31/08/2021	Pagto Empenho N° 201/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.795,67	222.225,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL DESTA CONTA:		146.770,03	161.033,69	
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1 Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL				00002
Agosto -----				
	Saldo Anterior:			394,54 D
09/08/2021	Pagto Empenho N° 10/6 DEMA E-13 Dinheiro em espécie:		11,02	383,52 D
09/08/2021	Pagto Empenho N° 12/6 DEMA E-13 Dinheiro em espécie:		20,27	363,25 D
09/08/2021	Pagto Empenho N° 11/6 DEMA E-13 Dinheiro em espécie:		9,97	353,28 D
09/08/2021	Pagto Empenho N° 19/8 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		35,00	318,28 D
09/08/2021	Pagto Empenho N° 21/12 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		35,50	282,78 D
13/08/2021	Pagto Empenho N° 47/2 THIAGO JUNIOR DA SILVA-776 Dinheiro em espécie:		38,00	244,78 D
13/08/2021	Pagto Empenho N° 21/13 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		38,00	206,78 D
13/08/2021	Pagto Empenho N° 49/2 FABIANA DA SILVA SOUZA-778 Dinheiro em espécie:		40,00	166,78 D
16/08/2021	Pagto Empenho N° 24/10 ECT EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS-349 Dinheiro em espécie:		32,15	134,63 D
18/08/2021	Pagto Empenho N° 186/1 JOSÉ JAYME CARVALHO DA CUNHA-557 Dinheiro em espécie:		39,50	95,13 D
24/08/2021	Transferência Bancárias N° 9 Reforço de Caixa	1.500,00		1.595,13 D
24/08/2021	Pagto Empenho N° 186/2 JOSÉ JAYME CARVALHO DA CUNHA-557 Dinheiro em espécie:		36,00	1.559,13 D
24/08/2021	Pagto Empenho N° 191/1 FABIO JUNIOR DA SILVA-816 Dinheiro em espécie:		42,00	1.517,13 D
24/08/2021	Pagto Empenho N° 21/14 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		36,00	1.481,13 D
31/08/2021	Pagto Empenho N° 207/1 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		135,02	1.346,11 D
31/08/2021	Pagto Empenho N° 48/2 EDSON LIMA CAMPOS-777 Dinheiro em espécie:		51,50	1.294,61 D
31/08/2021	Pagto Empenho N° 47/3 THIAGO JUNIOR DA SILVA-776 Dinheiro em espécie:		77,76	1.216,85 D
31/08/2021	Pagto Empenho N° 49/3 FABIANA DA SILVA SOUZA-778 Dinheiro em espécie:		54,20	1.162,65 D
31/08/2021	Pagto Empenho N° 21/15 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		80,30	1.082,35 D
TOTAL MÊS:		1.500,00	812,19	
TOTAL DESTA CONTA:		1.500,00	812,19	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1 Conta Corrente: C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.				00003
Janeiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2021			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
Agosto -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1 Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE				00004
Agosto -----				
	Saldo Anterior:			13.330,21 D
04/08/2021	Pagto Empenho N° 178/1 MFX COMÉRCIO DE EXTINTORES-130 TED: 51148328		360,00	12.970,21 D
04/08/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 57 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		2.460,49	10.509,72 D
10/08/2021	Transferência Bancárias N° 8 Transferência do BB p CEF	80.000,00		90.509,72 D
23/08/2021	Pagto Empenho N° 114/1 SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA-20 TED: 47490293		1.021,25	89.488,47 D
23/08/2021	Pagto Empenho N° 113/1 MERCADO PAULA PAIVA LTDA.-560 TED: 47497931		464,43	89.024,04 D
24/08/2021	Transferência Bancárias N° 9 Reforço de Caixa		1.500,00	87.524,04 D
31/08/2021	Pagto Empenho N° 192/1 VEREADORES-383 TED: 1		28.688,60	58.835,44 D
31/08/2021	Pagto Empenho N° 194/1 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 38895962		3.169,80	55.665,64 D
31/08/2021	Pagto Empenho N° 195/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 900285		1.664,44	54.001,20 D
31/08/2021	Pagto Empenho N° 198/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 38882368		3.167,28	50.833,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Pagto Empenho N° 199/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 38858805		2.655,48	48.178,44 D
31/08/2021	Pagto Empenho N° 202/1 ANE FRANCE MALTA-3 Cheque: 900284		587,40	47.591,04 D
	TOTAL MÊS:	80.000,00	45.739,17	
	TOTAL DESTA CONTA:	80.000,00	45.739,17	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1	Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR	00005
--	---------------------------------------	--------------

Janeiro	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2021			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	