

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
Dezembro - - - - -				
	Saldo Anterior:			208.718,46 D
01/12/2021	Pagto Empenho N° 91/8 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	208.378,46 D
01/12/2021	Pagto Empenho N° 95/8 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	207.778,46 D
01/12/2021	Pagto Empenho N° 94/8 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	207.178,46 D
01/12/2021	Pagto Empenho N° 90/8 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	205.878,46 D
01/12/2021	Pagto Empenho N° 88/8 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		675,00	205.203,46 D
06/12/2021	Pagto Empenho N° 187/5 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.714,13	201.489,33 D
06/12/2021	Pagto Empenho N° 13/12 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		44,45	201.444,88 D
09/12/2021	Pagto Empenho N° 13/11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		114,80	201.330,08 D
09/12/2021	Pagto Empenho N° 180/5 Vero SA-810 TED: 1		70,00	201.260,08 D
09/12/2021	Pagto Empenho N° 182/4 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.400,00	199.860,08 D
09/12/2021	Pagto Empenho N° 162/2 EDMILSON CAETANO DA SILVA -626 TED: 1		1.372,50	198.487,58 D
09/12/2021	Pagto Empenho N° 250/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		1.088,32	197.399,26 D
09/12/2021	Pagto Empenho N° 286/1 OI S. A.-817 TED: 1		212,77	197.186,49 D
09/12/2021	Pagto Empenho N° 18/10 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		10,45	197.176,04 D
14/12/2021	Pagto Empenho N° 14/7 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		41,19	197.134,85 D
14/12/2021	Pagto Empenho N° 15/11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		113,55	197.021,30 D
15/12/2021	Pagto Empenho N° 14/9 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		166,30	196.855,00 D
15/12/2021	Pagto Empenho N° 269/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		740,43	196.114,57 D
15/12/2021	Pagto Empenho N° 268/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.542,32	193.572,25 D
15/12/2021	Pagto Empenho N° 267/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.901,10	190.671,15 D
15/12/2021	Pagto Empenho N° 266/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	178.441,04 D
15/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 81 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.517,39	171.923,65 D
15/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 82 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.450,11	170.473,54 D
15/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 83 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.181,87	169.291,67 D
15/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 84 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		284,32	169.007,35 D
16/12/2021	Pagto Empenho N° 282/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	156.777,24 D
16/12/2021	Pagto Empenho N° 283/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.711,80	154.065,44 D
16/12/2021	Pagto Empenho N° 284/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.321,21	151.744,23 D
16/12/2021	Pagto Empenho N° 285/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		802,15	150.942,08 D
16/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 86 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.517,39	144.424,69 D
16/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 87 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.269,02	143.155,67 D
16/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 88 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.128,43	142.027,24 D
16/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 89 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		312,70	141.714,54 D
20/12/2021	DAM N° 12200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		288.214,54 D
20/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		56,56	288.157,98 D
20/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.590,97	282.567,01 D
20/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		155,80	282.411,21 D
20/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.631,99	276.779,22 D
22/12/2021	Pagto Empenho N° 189/3 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		153,50	276.625,72 D
22/12/2021	Pagto Empenho N° 287/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		74,51	276.551,21 D
22/12/2021	Pagto Empenho N° 250/2 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		1.079,16	275.472,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2021	Pagto Empenho N° 68/7 SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA-586 TED: 1		170,00	275.302,05 D
23/12/2021	Pagto Empenho N° 304/2 VEREADORES-383 TED: 2		3.385,42	271.916,63 D
23/12/2021	Pagto Empenho N° 303/1 VEREADORES-383 TED: 1		13.814,80	258.101,83 D
23/12/2021	Pagto Empenho N° 293/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.569,02	255.532,81 D
23/12/2021	Pagto Empenho N° 294/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.592,80	250.940,01 D
23/12/2021	Pagto Empenho N° 297/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.812,78	249.127,23 D
23/12/2021	Pagto Empenho N° 298/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.428,76	247.698,47 D
23/12/2021	Pagto Empenho N° 290/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.592,80	243.105,67 D
24/12/2021	Transferência Bancárias N° 15 Transferência de Banco para Banco		70.000,00	173.105,67 D
27/12/2021	Pagto Empenho N° 288/1 CAED COMERCIAL LTDA.-480 TED: 1		630,00	172.475,67 D
27/12/2021	Pagto Empenho N° 288/2 CAED COMERCIAL LTDA.-480 TED: 1		1.189,40	171.286,27 D
28/12/2021	DAM N° 12280001 BANCO DO BRASIL S. A-244	1.060,42		172.346,69 D
28/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		56,56	172.290,13 D
28/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 93 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.669,51	166.620,62 D
29/12/2021	Pagto Empenho N° 95/9 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	166.020,62 D
29/12/2021	Pagto Empenho N° 94/9 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	165.420,62 D
29/12/2021	Pagto Empenho N° 182/5 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.400,00	164.020,62 D
29/12/2021	Pagto Empenho N° 187/6 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.714,13	160.306,49 D
29/12/2021	Pagto Empenho N° 91/9 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	159.966,49 D
29/12/2021	Pagto Empenho N° 88/9 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		675,00	159.291,49 D
29/12/2021	Pagto Empenho N° 90/9 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	157.991,49 D
29/12/2021	Pagto Empenho N° 299/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	145.761,38 D
29/12/2021	Pagto Empenho N° 300/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		3.093,72	142.667,66 D
29/12/2021	Pagto Empenho N° 301/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		740,43	141.927,23 D
29/12/2021	Pagto Empenho N° 305/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.542,32	139.384,91 D
29/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 95 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.517,39	132.867,52 D
29/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 96 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.418,15	131.449,37 D
29/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 97 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.328,11	130.121,26 D
29/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 98 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		284,32	129.836,94 D
30/12/2021	Pagto Empenho N° 226/1 MARIA AUXILIADORA COSTA ALVES-806 Cheque: 854057		604,00	129.232,94 D
30/12/2021	Pagto Empenho N° 226/2 MARIA AUXILIADORA COSTA ALVES-806 Cheque: 854058		1.380,20	127.852,74 D
30/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		4.049,71	123.803,03 D
TOTAL DESTA CONTA:		147.560,42	232.475,85	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1 Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL 00002

Dezembro			
		Saldo Anterior:	561,77 D
01/12/2021	Pagto Empenho N° 281/1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS CENTRAL LTDA.-356 Dinheiro em espécie:		160,00
06/12/2021	Pagto Empenho N° 179/4 WANDERSON DA SILVA SOUZA-634 Dinheiro em espécie:		150,00
06/12/2021	Pagto Empenho N° 179/5 WANDERSON DA SILVA SOUZA-634 Dinheiro em espécie:		50,00
10/12/2021	Pagto Empenho N° 11/10 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		9,97
10/12/2021	Pagto Empenho N° 12/10 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		25,54
10/12/2021	Pagto Empenho N° 10/10 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		11,02
11/12/2021	Pagto Empenho N° 252/1 MOC COMBUSTÍVEIS LTDA.-832 Dinheiro em espécie:		185,06
17/12/2021	Pagto Empenho N° 48/6 EDSON LIMA CAMPOS-777 Dinheiro em espécie:		38,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2021	Pagto Empenho N° 21/34 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		30,00	97,82 C
20/12/2021	Transferência Bancárias N° 14 Reforço de caixa	1.500,00		1.402,18 D
21/12/2021	Pagto Empenho N° 21/35 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		62,00	1.340,18 D
21/12/2021	Pagto Empenho N° 191/5 FABIO JUNIOR DA SILVA-816 Dinheiro em espécie:		62,00	1.278,18 D
22/12/2021	Pagto Empenho N° 21/36 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		29,50	1.248,68 D
22/12/2021	Pagto Empenho N° 289/1 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		32,15	1.216,53 D
TOTAL MÊS:		1.500,00	845,24	
TOTAL DESTA CONTA:		1.500,00	845,24	

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	
Dezembro				
		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
--	--	--------------

Dezembro				
		Saldo Anterior:		50.960,08 D
02/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 85 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		5.146,94	45.813,14 D
03/12/2021	Pagto Empenho N° 190/1 MERCADO PAULA PAIVA LTDA.-560 TED: 64935813		868,00	44.945,14 D
06/12/2021	Pagto Empenho N° 114/4 SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA-20 TED: 10502122		393,06	44.552,08 D
06/12/2021	Pagto Empenho N° 114/5 SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA-20 TED: 10523398		103,65	44.448,43 D
20/12/2021	Transferência Bancárias N° 14 Reforço de caixa		1.500,00	42.948,43 D
20/12/2021	Pagto Empenho N° 113/2 MERCADO PAULA PAIVA LTDA.-560 TED: 70371980		1.031,98	41.916,45 D
20/12/2021	Pagto Empenho N° 14/8 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 99678		79,18	41.837,27 D
20/12/2021	Pagto Empenho N° 159/2 PABLO GUEDES PEREIRA MEI-750 TED: 70398949		320,00	41.517,27 D
22/12/2021	Pagto Empenho N° 188/2 SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA-20 TED: 2		258,15	41.259,12 D
23/12/2021	Pagto Empenho N° 304/1 VEREADORES-383 TED: 1		25.659,78	15.599,34 D
23/12/2021	Pagto Empenho N° 291/1 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 34531687		2.805,02	12.794,32 D
23/12/2021	Pagto Empenho N° 292/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 34551468		2.025,87	10.768,45 D
23/12/2021	Pagto Empenho N° 295/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 34570221		1.133,53	9.634,92 D
23/12/2021	Pagto Empenho N° 296/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 34602869		2.704,66	6.930,26 D
24/12/2021	Transferência Bancárias N° 15 Transferência de Banco para Banco	70.000,00		76.930,26 D
29/12/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 94 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		5.146,94	71.783,32 D
TOTAL MÊS:		70.000,00	49.176,76	
TOTAL DESTA CONTA:		70.000,00	49.176,76	

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	