

| Data   | Histórico   | Débito   | Crédito           | Saldo        |
|--|---|--|-------------------|--------------|
| <b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1</b> |   | <b>Conta Corrente: Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL</b> |                   | <b>00001</b> |
| Julho  |   |  |                   |              |
|  | Saldo Anterior:   |  |                   | 267.074,95 D |
| 01/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 152/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 2                      |  | 1.829,63          | 265.245,32 D |
| 01/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 95/3 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1                        |  | 600,00            | 264.645,32 D |
| 01/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 94/3 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1                        |  | 600,00            | 264.045,32 D |
| 01/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 90/3 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1                                |  | 1.300,00          | 262.745,32 D |
| 01/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 91/3 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1                       |  | 340,00            | 262.405,32 D |
| 05/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 88/3 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1                              |  | 675,00            | 261.730,32 D |
| 05/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 93/3 Vítor Oliveira Senra-757 TED: 1                                 |  | 1.388,90          | 260.341,42 D |
| 05/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 92/3 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1             |  | 3.428,00          | 256.913,42 D |
| 07/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 112/5 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1                                   |  | 31,15             | 256.882,27 D |
| 07/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 136/1 BRANDEL'S GRÁFICA LTDA-26 TED: 1                               |  | 420,00            | 256.462,27 D |
| 07/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 17/6 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1                              |  | 220,61            | 256.241,66 D |
| 13/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 16/6 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1                              |  | 419,68            | 255.821,98 D |
| 13/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 158/1 BRANDEL'S GRÁFICA LTDA-26 TED: 1                               |  | 952,50            | 254.869,48 D |
| 16/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 153/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1             |  | 12.230,11         | 242.639,37 D |
| 16/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 154/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1             |  | 2.761,03          | 239.878,34 D |
| 16/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 155/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1             |  | 2.226,36          | 237.651,98 D |
| 16/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 156/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1             |  | 772,13            | 236.879,85 D |
| 16/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 159/1 PABLO GUEDES PEREIRA MEI-750 TED: 1                            |  | 320,00            | 236.559,85 D |
| 16/07/2021                                   | Pela baixa O. P. Extra N° 46 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1       |  | 297,90            | 236.261,95 D |
| 16/07/2021                                   | Pela baixa O. P. Extra N° 45 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1       |  | 1.069,21          | 235.192,74 D |
| 16/07/2021                                   | Pela baixa O. P. Extra N° 44 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1       |  | 1.292,14          | 233.900,60 D |
| 16/07/2021                                   | Pela baixa O. P. Extra N° 43 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1       |  | 5.924,90          | 227.975,70 D |
| 19/07/2021                                   | DAM N° 07190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32                                | 146.500,00   |                   | 374.475,70 D |
| 22/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 15/7 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1                               |  | 139,16            | 374.336,54 D |
| 22/07/2021                                   | Pela baixa O. P. Extra N° 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1            |  | 5.735,11          | 368.601,43 D |
| 22/07/2021                                   | Pela baixa O. P. Extra N° 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1            |  | 52,20             | 368.549,23 D |
| 29/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 13/7 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1                               |  | 104,23            | 368.445,00 D |
| 29/07/2021                                   | Pela baixa O. P. Extra N° 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 Cheque: 854050    |  | 101.647,60        | 266.797,40 D |
| 30/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 164/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1                  |  | 4.436,44          | 262.360,96 D |
| 30/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 166/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1                           |  | 2.232,80          | 260.128,16 D |
| 30/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 167/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1                         |  | 4.436,44          | 255.691,72 D |
| 30/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 170/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1                        |  | 2.002,54          | 253.689,18 D |
| 30/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 163/2 VEREADORES-383 TED: 2  |  | 17.200,22         | 236.488,96 D |
| <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                    |   | <b>146.500,00</b>  | <b>177.085,99</b> |              |
| <b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b> |   | <b>Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL</b>                                |                   | <b>00002</b> |
| Julho  |   |  |                   |              |
|  | Saldo Anterior:   |  |                   | 492,27 D     |
| 02/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 19/7 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:       |  | 32,00             | 460,27 D     |
| 02/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 21/11 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:                 |  | 32,00             | 428,27 D     |
| 30/07/2021                                   | Pagto Empenho N° 24/9 ECT EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS-349 Dinheiro em espécie: |  | 33,73             | 394,54 D     |
| <b>TOTAL MÊS:</b>                            |   | <b>0,00</b>  | <b>97,73</b>      |              |
| <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                    |   | <b>0,00</b>  | <b>97,73</b>      |              |
| <b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1</b> |   | <b>Conta Corrente: C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.</b>             |                   | <b>00003</b> |
| Janeiro                                      |   |  |                   |              |
|  | Saldo Anterior:   |  |                   | 0,00 C       |

| Data       | Histórico                 | Débito      | Crédito     | Saldo  |
|------------|---------------------------|-------------|-------------|--------|
| 01/01/2021 |                           |             | 0,00        | 0,00 C |
|            | <b>TOTAL MÊS:</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| Julho      | -----                     |             |             |        |
|            | Saldo Anterior:           |             |             | 0,00 C |
|            | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| <b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1</b> | <b>Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE</b> | <b>00004</b> |
|--|--|--------------|

|            |  |             |                  |             |
|------------|--|-------------|------------------|-------------|
| Julho      | -----  |             |                  |             |
|            | Saldo Anterior:  |             |                  | 54.360,56 D |
| 01/07/2021 | Pagto Empenho N° 145/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 1                  |             | 2.703,79         | 51.656,77 D |
| 06/07/2021 | Pela baixa O. P. Extra N° 48 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1          |             | 2.460,49         | 49.196,28 D |
| 30/07/2021 | Pagto Empenho N° 165/1 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 90215026             |             | 2.625,39         | 46.570,89 D |
| 30/07/2021 | Pagto Empenho N° 168/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 90223362 |             | 2.479,47         | 44.091,42 D |
| 30/07/2021 | Pagto Empenho N° 169/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 90235332     |             | 2.072,61         | 42.018,81 D |
| 30/07/2021 | Pagto Empenho N° 163/1 VEREADORES-383 TED: 1                             |             | 28.688,60        | 13.330,21 D |
|            | <b>TOTAL MÊS:</b>  | <b>0,00</b> | <b>41.030,35</b> |             |
|            | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>  | <b>0,00</b> | <b>41.030,35</b> |             |

|  |                                       |              |
|--|---------------------------------------|--------------|
| <b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b> | <b>Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR</b> | <b>00005</b> |
|--|---------------------------------------|--------------|

|            |                           |             |             |        |
|------------|---------------------------|-------------|-------------|--------|
| Janeiro    | -----                     |             |             |        |
|            | Saldo Anterior:           |             |             | 0,00 C |
| 01/01/2021 |                           |             | 0,00        | 0,00 C |
|            | <b>TOTAL MÊS:</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
|            | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |