

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>
Junho				
	Saldo Anterior:			265.750,13 D
01/06/2021	DAM N° 06010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	51,27		265.801,40 D
01/06/2021	Pagto Empenho N° 90/2 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	264.501,40 D
01/06/2021	Pagto Empenho N° 91/2 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	264.161,40 D
01/06/2021	Pagto Empenho N° 94/2 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	263.561,40 D
01/06/2021	Pagto Empenho N° 95/2 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	262.961,40 D
01/06/2021	Pagto Empenho N° 93/2 Vítor Oliveira Senra-757 TED: 1		1.388,90	261.572,50 D
01/06/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 41 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		51,27	261.521,23 D
02/06/2021	Pagto Empenho N° 88/2 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		675,00	260.846,23 D
09/06/2021	Pagto Empenho N° 132/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		144,17	260.702,06 D
09/06/2021	Pagto Empenho N° 92/2 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	257.274,06 D
09/06/2021	Pagto Empenho N° 16/4 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		403,08	256.870,98 D
14/06/2021	DAM N° 06140001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		403.370,98 D
14/06/2021	Pagto Empenho N° 128/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	391.140,87 D
14/06/2021	Pagto Empenho N° 131/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		772,13	390.368,74 D
14/06/2021	Pagto Empenho N° 130/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.226,36	388.142,38 D
14/06/2021	Pagto Empenho N° 129/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.761,03	385.381,35 D
14/06/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		5.924,90	379.456,45 D
14/06/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 36 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.292,14	378.164,31 D
14/06/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 37 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.069,21	377.095,10 D
14/06/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 38 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		297,90	376.797,20 D
16/06/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		52,20	376.745,00 D
16/06/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.735,11	371.009,89 D
23/06/2021	Pagto Empenho N° 112/4 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		49,49	370.960,40 D
23/06/2021	Pagto Empenho N° 68/2 SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA-586 TED: 1		40,00	370.920,40 D
23/06/2021	Pagto Empenho N° 14/3 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		69,34	370.851,06 D
23/06/2021	Pagto Empenho N° 15/6 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		117,88	370.733,18 D
25/06/2021	Transferência Bancárias N° 7 Transferência entre bancos		70.000,00	300.733,18 D
28/06/2021	Pagto Empenho N° 18/6 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		77,00	300.656,18 D
29/06/2021	Pagto Empenho N° 135/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		396,72	300.259,46 D
29/06/2021	Pagto Empenho N° 13/6 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		88,91	300.170,55 D
30/06/2021	DAM N° 06300001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	51,27		300.221,82 D
30/06/2021	Pagto Empenho N° 142/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.436,44	295.785,38 D
30/06/2021	Pagto Empenho N° 146/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.165,42	293.619,96 D
30/06/2021	Pagto Empenho N° 147/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.436,44	289.183,52 D
30/06/2021	Pagto Empenho N° 150/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		2.002,54	287.180,98 D
30/06/2021	Pagto Empenho N° 151/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.376,35	285.804,63 D
30/06/2021	Pagto Empenho N° 141/2 VEREADORES-383 TED: 2		17.200,22	268.604,41 D
30/06/2021	Pagto Empenho N° 157/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		429,46	268.174,95 D
30/06/2021	Pagto Empenho N° 137/1 BRANDEL'S GRÁFICA LTDA-26 TED: 1		1.100,00	267.074,95 D
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>146.602,54</b>	<b>145.277,72</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>00002</b>
Junho				
	Saldo Anterior:			89,73 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2021	Pagto Empenho N° 21/9 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		10,50	79,23 D
01/06/2021	Pagto Empenho N° 19/6 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		10,50	68,73 D
06/06/2021	Transferência Bancárias N° 6 Reforço de Caixa	1.500,00		1.568,73 D
07/06/2021	Pagto Empenho N° 140/1 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		186,70	1.382,03 D
07/06/2021	Pagto Empenho N° 21/10 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		144,84	1.237,19 D
07/06/2021	Pagto Empenho N° 67/2 JOSE GUILHERMANDO ANDRADE NOVAES-782 Dinheiro em espécie:		147,19	1.090,00 D
07/06/2021	Pagto Empenho N° 133/1 DONIZETE MARTINS DE AGUIAR-736 Dinheiro em espécie:		125,49	964,51 D
07/06/2021	Pagto Empenho N° 134/1 RONALDO ALVES RODRIGUES-428 Dinheiro em espécie:		165,90	798,61 D
11/06/2021	Pagto Empenho N° 24/7 ECT EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS-349 Dinheiro em espécie:		32,15	766,46 D
12/06/2021	Pagto Empenho N° 10/5 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		11,02	755,44 D
14/06/2021	Pagto Empenho N° 17/5 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 Dinheiro em espécie:		205,93	549,51 D
16/06/2021	Pagto Empenho N° 12/5 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		15,12	534,39 D
16/06/2021	Pagto Empenho N° 11/5 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		9,97	524,42 D
30/06/2021	Pagto Empenho N° 24/8 ECT EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS-349 Dinheiro em espécie:		32,15	492,27 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.097,46</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.097,46</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
01/01/2021			0,00
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Junho	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>
--	--	--------------

Junho	Saldo Anterior:		26.919,45 D
06/06/2021	Transferência Bancárias N° 6 Reforço de Caixa		1.500,00
07/06/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 40 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 2		2.215,82
23/06/2021	Pagto Empenho N° 115/1 CASA MORERA LTDA.-66 TED: 1		207,87
23/06/2021	Pagto Empenho N° 16/5 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 336574		419,39
23/06/2021	Pagto Empenho N° 116/1 DROGARIA REZENDE E CUNHA-793 TED: 58799672		948,00
25/06/2021	Transferência Bancárias N° 7 Transferência entre bancos	70.000,00	
30/06/2021	Pagto Empenho N° 143/1 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 11059784		2.625,39
30/06/2021	Pagto Empenho N° 144/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 11082128		1.401,74
30/06/2021	Pagto Empenho N° 148/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 11094219		2.479,47
30/06/2021	Pagto Empenho N° 149/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 11098530		2.072,61
30/06/2021	Pagto Empenho N° 141/1 VEREADORES-383 TED: 1		28.688,60
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>42.558,89</b>
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>42.558,89</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
	<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>