

| 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 |
| Outubro | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | 206.796,55 D |
| 01/10/2021 | Pagto Empenho N° 90/6 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1 | | 1.300,00 | 205.496,55 D |
| 01/10/2021 | Pagto Empenho N° 91/6 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1 | | 340,00 | 205.156,55 D |
| 01/10/2021 | Pagto Empenho N° 95/6 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1 | | 600,00 | 204.556,55 D |
| 01/10/2021 | Pagto Empenho N° 94/6 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1 | | 600,00 | 203.956,55 D |
| 06/10/2021 | Pagto Empenho N° 187/3 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1 | | 3.714,13 | 200.242,42 D |
| 06/10/2021 | Pagto Empenho N° 112/15 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1 | | 53,98 | 200.188,44 D |
| 06/10/2021 | Pagto Empenho N° 88/6 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1 | | 675,00 | 199.513,44 D |
| 06/10/2021 | Pagto Empenho N° 112/16 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1 | | 81,97 | 199.431,47 D |
| 06/10/2021 | Pagto Empenho N° 189/2 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1 | | 13,99 | 199.417,48 D |
| 06/10/2021 | Pagto Empenho N° 68/4 SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA-586 TED: 1 | | 50,00 | 199.367,48 D |
| 06/10/2021 | Pagto Empenho N° 209/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1 | | 666,51 | 198.700,97 D |
| 06/10/2021 | Pagto Empenho N° 139/1 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169 TED: 1 | | 414,00 | 198.286,97 D |
| 06/10/2021 | Pagto Empenho N° 137/2 BRANDEL'S GRÁFICA LTDA-26 TED: 1 | | 350,00 | 197.936,97 D |
| 08/10/2021 | Pagto Empenho N° 182/2 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1 | | 1.400,00 | 196.536,97 D |
| 08/10/2021 | Pagto Empenho N° 180/3 Vero SA-810 TED: 1 | | 78,70 | 196.458,27 D |
| 13/10/2021 | Pagto Empenho N° 17/9 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1 | | 187,82 | 196.270,45 D |
| 13/10/2021 | Pagto Empenho N° 112/17 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1 | | 181,93 | 196.088,52 D |
| 13/10/2021 | Pagto Empenho N° 162/1 EDMILSON CAETANO DA SILVA -626 TED: 1 | | 3.513,60 | 192.574,92 D |
| 13/10/2021 | Pagto Empenho N° 18/9 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1 | | 10,45 | 192.564,47 D |
| 15/10/2021 | Pagto Empenho N° 225/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1 | | 802,14 | 191.762,33 D |
| 15/10/2021 | Pagto Empenho N° 221/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1 | | 12.230,11 | 179.532,22 D |
| 15/10/2021 | Pagto Empenho N° 222/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1 | | 2.942,81 | 176.589,41 D |
| 15/10/2021 | Pagto Empenho N° 223/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1 | | 2.321,42 | 174.267,99 D |
| 15/10/2021 | Pela baixa O. P. Extra N° 68 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1 | | 312,70 | 173.955,29 D |
| 15/10/2021 | Pela baixa O. P. Extra N° 66 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1 | | 1.401,03 | 172.554,26 D |
| 15/10/2021 | Pela baixa O. P. Extra N° 65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1 | | 6.517,39 | 166.036,87 D |
| 15/10/2021 | Pela baixa O. P. Extra N° 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1 | | 5.727,88 | 160.308,99 D |
| 15/10/2021 | Pela baixa O. P. Extra N° 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1 | | 56,56 | 160.252,43 D |
| 15/10/2021 | Pela baixa O. P. Extra N° 67 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1 | | 1.128,55 | 159.123,88 D |
| 18/10/2021 | Pagto Empenho N° 15/10 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1 | | 215,96 | 158.907,92 D |
| 18/10/2021 | Pagto Empenho N° 14/6 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1 | | 77,18 | 158.830,74 D |
| 19/10/2021 | DAM N° 10190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 | 146.500,00 | | 305.330,74 D |
| 20/10/2021 | Pagto Empenho N° 112/19 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1 | | 81,97 | 305.248,77 D |
| 20/10/2021 | Pagto Empenho N° 112/18 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1 | | 53,98 | 305.194,79 D |
| 20/10/2021 | Pagto Empenho N° 209/2 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1 | | 205,48 | 304.989,31 D |
| 25/10/2021 | Pagto Empenho N° 227/1 JOSÉ LUIZ M ANTUNES - ME-820 Cheque: 854054 | | 5.000,00 | 299.989,31 D |
| 27/10/2021 | Pagto Empenho N° 112/21 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1 | | 53,98 | 299.935,33 D |
| 27/10/2021 | Pagto Empenho N° 68/5 SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA-586 TED: 1 | | 50,00 | 299.885,33 D |
| 27/10/2021 | Pagto Empenho N° 112/20 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1 | | 53,98 | 299.831,35 D |
| 27/10/2021 | Pagto Empenho N° 229/1 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169 TED: 1 | | 450,00 | 299.381,35 D |
| 27/10/2021 | Pagto Empenho N° 233/2 VEREADORES-383 TED: 2 | | 17.200,22 | 282.181,13 D |
| 27/10/2021 | Pagto Empenho N° 234/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1 | | 4.592,80 | 277.588,33 D |
| 27/10/2021 | Pagto Empenho N° 237/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1 | | 2.288,70 | 275.299,63 D |
| 27/10/2021 | Pagto Empenho N° 238/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1 | | 4.592,80 | 270.706,83 D |
| 27/10/2021 | Pagto Empenho N° 241/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1 | | 2.078,29 | 268.628,54 D |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 27/10/2021 | Pagto Empenho N° 242/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1 | | 1.428,76 | 267.199,78 D |
| 29/10/2021 | DAM N° 10290001 BANCO DO BRASIL S. A-244 | 795,68 | | 267.995,46 D |
| 29/10/2021 | Pagto Empenho N° 13/10 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1 | | 145,27 | 267.850,19 D |
| TOTAL DESTA CONTA: | | 147.295,68 | 86.242,04 | |

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

| Outubro | | | | |
|---------------------------|--|-------------|---------------|----------|
| Saldo Anterior: | | | | 731,58 D |
| 06/10/2021 | Pagto Empenho N° 10/8 DEMA-13 Dinheiro em espécie: | | 11,02 | 720,56 D |
| 06/10/2021 | Pagto Empenho N° 11/8 DEMA-13 Dinheiro em espécie: | | 9,97 | 710,59 D |
| 06/10/2021 | Pagto Empenho N° 12/8 DEMA-13 Dinheiro em espécie: | | 12,54 | 698,05 D |
| 09/10/2021 | Pagto Empenho N° 49/5 FABIANA DA SILVA SOUZA-778 Dinheiro em espécie: | | 32,50 | 665,55 D |
| 09/10/2021 | Pagto Empenho N° 47/6 THIAGO JUNIOR DA SILVA-776 Dinheiro em espécie: | | 32,50 | 633,05 D |
| 09/10/2021 | Pagto Empenho N° 46/3 Josimar Oliveira Campos-774 Dinheiro em espécie: | | 32,50 | 600,55 D |
| 09/10/2021 | Pagto Empenho N° 21/20 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie: | | 32,50 | 568,05 D |
| 13/10/2021 | Pagto Empenho N° 179/2 WANDERSON DA SILVA SOUZA-634 Dinheiro em espécie: | | 100,00 | 468,05 D |
| 15/10/2021 | Pagto Empenho N° 49/6 FABIANA DA SILVA SOUZA-778 Dinheiro em espécie: | | 28,90 | 439,15 D |
| 15/10/2021 | Pagto Empenho N° 47/7 THIAGO JUNIOR DA SILVA-776 Dinheiro em espécie: | | 28,90 | 410,25 D |
| 15/10/2021 | Pagto Empenho N° 191/2 FABIO JUNIOR DA SILVA-816 Dinheiro em espécie: | | 28,90 | 381,35 D |
| 15/10/2021 | Pagto Empenho N° 21/21 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie: | | 28,90 | 352,45 D |
| 18/10/2021 | Pagto Empenho N° 21/22 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie: | | 12,00 | 340,45 D |
| 18/10/2021 | Pagto Empenho N° 19/10 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie: | | 12,00 | 328,45 D |
| 20/10/2021 | Pagto Empenho N° 191/3 FABIO JUNIOR DA SILVA-816 Dinheiro em espécie: | | 46,40 | 282,05 D |
| 20/10/2021 | Pagto Empenho N° 21/23 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie: | | 46,40 | 235,65 D |
| 21/10/2021 | Pagto Empenho N° 24/13 ECT EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS-349 Dinheiro em espécie: | | 32,15 | 203,50 D |
| 26/10/2021 | Pagto Empenho N° 186/3 JOSÉ JAYME CARVALHO DA CUNHA-557 Dinheiro em espécie: | | 45,00 | 158,50 D |
| 26/10/2021 | Pagto Empenho N° 21/24 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie: | | 45,00 | 113,50 D |
| 26/10/2021 | Pagto Empenho N° 247/1 TADEU TAVARES DE MATOS-45 Dinheiro em espécie: | | 45,00 | 68,50 D |
| 28/10/2021 | Pagto Empenho N° 24/14 ECT EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS-349 Dinheiro em espécie: | | 32,15 | 36,35 D |
| TOTAL MÊS: | | 0,00 | 695,23 | |
| TOTAL DESTA CONTA: | | 0,00 | 695,23 | |

| | | |
|--|--|--------------|
| 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 | |
| Outubro | | | | |
| 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 |
|--|--|--------------|

| Outubro | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|-------------|
| Saldo Anterior: | | | | 74.853,16 D |
| 13/10/2021 | Pagto Empenho N° 114/3 SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA-20 TED: 1 | | 943,24 | 73.909,92 D |
| 27/10/2021 | Pagto Empenho N° 233/1 VEREADORES-383 TED: 1 | | 25.659,78 | 48.250,14 D |
| 27/10/2021 | Pagto Empenho N° 235/1 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 14958965 | | 2.723,34 | 45.526,80 D |
| 27/10/2021 | Pagto Empenho N° 236/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 10690228 | | 1.522,99 | 44.003,81 D |
| 27/10/2021 | Pagto Empenho N° 239/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 10677935 | | 2.570,81 | 41.433,00 D |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|---------------|------------------|--------------|
| 27/10/2021 | Pagto Empenho N° 240/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 10678011 | | 2.145,56 | 39.287,44 D |
| 28/10/2021 | Pagto Empenho N° 231/1 MARCO ANTONIO DA SILVA-828 TED: 13978529 | | 266,49 | 39.020,95 D |
| | TOTAL MÊS: | 0,00 | 35.832,21 | |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 0,00 | 35.832,21 | |

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 | |