

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
Setembro				
	Saldo Anterior:			222.225,30 D
01/09/2021	Pagto Empenho N° 88/5 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		675,00	221.550,30 D
01/09/2021	Pagto Empenho N° 90/5 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	220.250,30 D
01/09/2021	Pagto Empenho N° 184/1 LOCAL ELETRONICA LTDA.-101 Cheque: 854052		7.819,90	212.430,40 D
01/09/2021	Pagto Empenho N° 185/1 LOCAL ELETRONICA LTDA.-101 Cheque: 854052		2.011,90	210.418,50 D
01/09/2021	Pagto Empenho N° 94/5 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	209.818,50 D
01/09/2021	Pagto Empenho N° 95/5 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	209.218,50 D
01/09/2021	Pagto Empenho N° 91/5 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	208.878,50 D
08/09/2021	Pagto Empenho N° 182/1 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.400,00	207.478,50 D
08/09/2021	Pagto Empenho N° 177/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		643,29	206.835,21 D
08/09/2021	Pagto Empenho N° 112/13 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		81,97	206.753,24 D
08/09/2021	Pagto Empenho N° 187/2 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.714,13	203.039,11 D
08/09/2021	Pagto Empenho N° 208/1 OI S. A.-817 TED: 1		377,37	202.661,74 D
09/09/2021	Pagto Empenho N° 180/2 Vero SA-810 TED: 1		99,00	202.562,74 D
09/09/2021	Pagto Empenho N° 112/14 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		53,98	202.508,76 D
13/09/2021	Pagto Empenho N° 17/8 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		224,18	202.284,58 D
13/09/2021	Pagto Empenho N° 112/12 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		27,99	202.256,59 D
13/09/2021	Pagto Empenho N° 189/1 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		1.725,07	200.531,52 D
13/09/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		56,56	200.474,96 D
13/09/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		7.143,86	193.331,10 D
13/09/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		56,56	193.274,54 D
16/09/2021	Pagto Empenho N° 203/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	181.044,43 D
16/09/2021	Pagto Empenho N° 204/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		3.814,55	177.229,88 D
16/09/2021	Pagto Empenho N° 205/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		3.118,58	174.111,30 D
16/09/2021	Pagto Empenho N° 206/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.012,30	173.099,00 D
16/09/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 60 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		5.924,90	167.174,10 D
16/09/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 62 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		420,69	166.753,41 D
16/09/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 61 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		3.258,05	163.495,36 D
17/09/2021	DAM N° 09170001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		309.995,36 D
21/09/2021	Transferência Bancárias N° 10 Transferência de Banco p/ Banco		70.000,00	239.995,36 D
23/09/2021	Pagto Empenho N° 15/9 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		138,30	239.857,06 D
29/09/2021	Pagto Empenho N° 210/1 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS-635 TED: 1		1.383,49	238.473,57 D
30/09/2021	DAM N° 09300001 BANCO DO BRASIL S. A-244	635,19		239.108,76 D
30/09/2021	Pagto Empenho N° 211/2 VEREADORES-383 TED: 2		17.200,22	221.908,54 D
30/09/2021	Pagto Empenho N° 212/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.592,80	217.315,74 D
30/09/2021	Pagto Empenho N° 215/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.288,70	215.027,04 D
30/09/2021	Pagto Empenho N° 216/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.592,80	210.434,24 D
30/09/2021	Pagto Empenho N° 219/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		2.078,29	208.355,95 D
30/09/2021	Pagto Empenho N° 220/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.428,76	206.927,19 D
30/09/2021	Pagto Empenho N° 13/9 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		130,64	206.796,55 D
TOTAL DESTA CONTA:		147.135,19	162.563,94	

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

	Saldo Anterior:			1.082,35 D
01/09/2021	Pagto Empenho N° 180/1 Vero SA-810 Dinheiro em espécie:		42,54	1.039,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2021	Pagto Empenho N° 24/11 ECT EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS-349 Dinheiro em espécie:		32,15	1.007,66 D
01/09/2021	Pagto Empenho N° 21/16 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		28,75	978,91 D
14/09/2021	Pagto Empenho N° 11/7 DEMA E-13 Dinheiro em espécie:		9,97	968,94 D
14/09/2021	Pagto Empenho N° 12/7 DEMA E-13 Dinheiro em espécie:		17,69	951,25 D
14/09/2021	Pagto Empenho N° 10/7 DEMA E-13 Dinheiro em espécie:		11,02	940,23 D
16/09/2021	Pagto Empenho N° 21/17 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		11,50	928,73 D
16/09/2021	Pagto Empenho N° 19/9 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		11,00	917,73 D
17/09/2021	Pagto Empenho N° 21/18 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		8,00	909,73 D
17/09/2021	Pagto Empenho N° 47/4 THIAGO JUNIOR DA SILVA-776 Dinheiro em espécie:		4,00	905,73 D
17/09/2021	Pagto Empenho N° 49/4 FABIANA DA SILVA SOUZA-778 Dinheiro em espécie:		11,00	894,73 D
17/09/2021	Pagto Empenho N° 24/12 ECT EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS-349 Dinheiro em espécie:		32,15	862,58 D
21/09/2021	Pagto Empenho N° 21/19 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		11,00	851,58 D
21/09/2021	Pagto Empenho N° 47/5 THIAGO JUNIOR DA SILVA-776 Dinheiro em espécie:		10,00	841,58 D
21/09/2021	Pagto Empenho N° 46/2 Josimar Oliveira Campos-774 Dinheiro em espécie:		10,00	831,58 D
24/09/2021	Pagto Empenho N° 179/1 WANDERSON DA SILVA SOUZA-634 Dinheiro em espécie:		100,00	731,58 D
	TOTAL MÊS:	0,00	350,77	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	350,77	

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	
Setembro				
	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

Setembro				
	Saldo Anterior:			47.591,04 D
03/09/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 63 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		2.460,49	45.130,55 D
13/09/2021	Pagto Empenho N° 188/1 SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA-20 TED: 1		15,92	45.114,63 D
13/09/2021	Pagto Empenho N° 114/2 SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA-20 TED: 97814863		404,48	44.710,15 D
21/09/2021	Transferência Bancárias N° 10 Transferência de Banco p/ Banco	70.000,00		114.710,15 D
30/09/2021	Pagto Empenho N° 211/1 VEREADORES-383 TED: 1		26.469,59	88.240,56 D
30/09/2021	Pagto Empenho N° 213/1 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 86582758		2.723,34	85.517,22 D
30/09/2021	Pagto Empenho N° 214/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 86597347		1.697,74	83.819,48 D
30/09/2021	Pagto Empenho N° 217/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 69175349		2.570,81	81.248,67 D
30/09/2021	Pagto Empenho N° 218/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 69178715		2.145,56	79.103,11 D
30/09/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 70 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 2		4.249,95	74.853,16 D
	TOTAL MÊS:	70.000,00	42.737,88	
	TOTAL DESTA CONTA:	70.000,00	42.737,88	

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	