

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
Junho				
	Saldo Anterior:			208.943,29 D
01/06/2022	Pagto Empenho N° 97/1 ARMARINHO LIMA DUARTE LTDA.-39 TED: 1		3.772,65	205.170,64 D
01/06/2022	Pagto Empenho N° 5/5 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	204.570,64 D
01/06/2022	Pagto Empenho N° 2/5 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	204.230,64 D
01/06/2022	Pagto Empenho N° 3/5 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.400,00	202.830,64 D
01/06/2022	Pagto Empenho N° 4/5 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	202.230,64 D
01/06/2022	Pagto Empenho N° 1/5 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	200.930,64 D
02/06/2022	Transferência Bancárias N° 5 Transferência de banco para banco		100.000,00	100.930,64 D
03/06/2022	Pagto Empenho N° 6/5 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.714,13	97.216,51 D
03/06/2022	Pagto Empenho N° 135/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		553,46	96.663,05 D
03/06/2022	Pagto Empenho N° 102/8 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		211,59	96.451,46 D
03/06/2022	Pagto Empenho N° 152/1 Vero SA-810 TED: 1		70,90	96.380,56 D
07/06/2022	Pagto Empenho N° 13/4 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		122,85	96.257,71 D
07/06/2022	Pagto Empenho N° 13/3 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		137,67	96.120,04 D
07/06/2022	Pagto Empenho N° 12/5 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		88,72	96.031,32 D
07/06/2022	Pagto Empenho N° 48/5 OI S. A.-817 TED: 1		269,05	95.762,27 D
13/06/2022	Pagto Empenho N° 147/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	83.532,16 D
13/06/2022	Pagto Empenho N° 148/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.715,78	80.816,38 D
13/06/2022	Pagto Empenho N° 151/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.158,91	78.657,47 D
13/06/2022	Pagto Empenho N° 149/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 Doc: 1		761,91	77.895,56 D
13/06/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 35 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.351,29	71.544,27 D
13/06/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 37 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.596,00	69.948,27 D
13/06/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 38 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.234,68	68.713,59 D
13/06/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 39 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		253,70	68.459,89 D
13/06/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 36 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		78,60	68.381,29 D
15/06/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		56,56	68.324,73 D
15/06/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		6.134,25	62.190,48 D
20/06/2022	DAM N° 06200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	161.354,00		223.544,48 D
24/06/2022	Pagto Empenho N° 102/9 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		312,55	223.231,93 D
24/06/2022	Pagto Empenho N° 102/10 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		193,39	223.038,54 D
24/06/2022	Pagto Empenho N° 102/11 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		122,50	222.916,04 D
24/06/2022	Pagto Empenho N° 102/12 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		167,40	222.748,64 D
24/06/2022	Pagto Empenho N° 102/13 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		198,94	222.549,70 D
24/06/2022	Pagto Empenho N° 102/14 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		153,70	222.396,00 D
24/06/2022	Pagto Empenho N° 102/15 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		203,39	222.192,61 D
24/06/2022	Pagto Empenho N° 134/1 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		600,00	221.592,61 D
24/06/2022	Pagto Empenho N° 134/2 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		300,00	221.292,61 D
24/06/2022	Pagto Empenho N° 158/1 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		675,00	220.617,61 D
30/06/2022	DAM N° 06300001 BANCO DO BRASIL S. A-244	990,43		221.608,04 D
30/06/2022	Pagto Empenho N° 163/2 VEREADORES-383 TED: 2		15.663,96	205.944,08 D
30/06/2022	Pagto Empenho N° 168/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.967,48	200.976,60 D
30/06/2022	Pagto Empenho N° 164/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.967,48	196.009,12 D
30/06/2022	Pagto Empenho N° 167/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		3.025,79	192.983,33 D
30/06/2022	Pagto Empenho N° 172/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.572,76	191.410,57 D
30/06/2022	Pagto Empenho N° 173/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		275,00	191.135,57 D
30/06/2022	Pagto Empenho N° 176/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		275,00	190.860,57 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2022	Pagto Empenho N° 180/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		275,00	190.585,57 D
30/06/2022	Pagto Empenho N° 177/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		275,00	190.310,57 D
30/06/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 43 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		2.084,31	188.226,26 D
TOTAL DESTA CONTA:		162.344,43	183.061,46	

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

Junho				
		Saldo Anterior:		1.195,46 D
13/06/2022	Pagto Empenho N° 162/1 CÉSAR DIAS DE OLIVEIRA SOUZA-861 Dinheiro em espécie:		210,00	985,46 D
22/06/2022	Pagto Empenho N° 10/5 DEMAIE-13 Dinheiro em espécie:		20,69	964,77 D
22/06/2022	Pagto Empenho N° 9/5 DEMAIE-13 Dinheiro em espécie:		11,40	953,37 D
22/06/2022	Pagto Empenho N° 8/5 DEMAIE-13 Dinheiro em espécie:		11,68	941,69 D
TOTAL MÊS:		0,00	253,77	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	253,77	

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
01/01/2022			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
Junho				
		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
--	--	--------------

Junho				
		Saldo Anterior:		2.005,75 D
02/06/2022	Transferência Bancárias N° 5 Transferência de banco para banco	100.000,00		102.005,75 D
06/06/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 34 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		6.727,75	95.278,00 D
27/06/2022	Pagto Empenho N° 95/1 MARIA AUXILIADORA COSTA ALVES-806 TED: 57147664		8.346,88	86.931,12 D
27/06/2022	Pagto Empenho N° 95/2 MARIA AUXILIADORA COSTA ALVES-806 TED: 57147664		27,27	86.903,85 D
30/06/2022	Pagto Empenho N° 163/1 VEREADORES-383 TED: 1		25.737,93	61.165,92 D
30/06/2022	Pagto Empenho N° 170/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 11950939		2.323,05	58.842,87 D
30/06/2022	Pagto Empenho N° 169/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 11943075		2.788,36	56.054,51 D
30/06/2022	Pagto Empenho N° 171/1 PAULO SERGIO SOUZA CUNHA-862 TED: 1		2.194,56	53.859,95 D
30/06/2022	Pagto Empenho N° 165/1 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 11904547		3.183,91	50.676,04 D
30/06/2022	Pagto Empenho N° 166/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 11920565		1.755,37	48.920,67 D
30/06/2022	Pagto Empenho N° 174/1 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 1		275,00	48.645,67 D
30/06/2022	Pagto Empenho N° 175/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 1		275,00	48.370,67 D
30/06/2022	Pagto Empenho N° 178/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 1		275,00	48.095,67 D
30/06/2022	Pagto Empenho N° 179/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 1		275,00	47.820,67 D
30/06/2022	Pagto Empenho N° 181/1 PAULO SERGIO SOUZA CUNHA-862 TED: 1		275,00	47.545,67 D
TOTAL MÊS:		100.000,00	54.460,08	
TOTAL DESTA CONTA:		100.000,00	54.460,08	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1	Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR	00005
--	---------------------------------------	--------------

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2022			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	