

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:			188.226,26 D
01/07/2022	Pagto Empenho N° 185/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		7.361,89	180.864,37 D
01/07/2022	Pagto Empenho N° 160/1 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	179.564,37 D
01/07/2022	Pagto Empenho N° 161/1 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		192,00	179.372,37 D
01/07/2022	Pagto Empenho N° 4/6 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	178.772,37 D
01/07/2022	Pagto Empenho N° 5/6 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	178.172,37 D
01/07/2022	Pagto Empenho N° 2/6 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	177.832,37 D
01/07/2022	Pagto Empenho N° 71/4 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA LIMA DUARTE-223 TED: 1		3.332,06	174.500,31 D
01/07/2022	Pagto Empenho N° 14/5 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		11,00	174.489,31 D
04/07/2022	Pagto Empenho N° 187/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	162.259,20 D
04/07/2022	Pagto Empenho N° 188/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		981,93	161.277,27 D
04/07/2022	Pagto Empenho N° 189/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.715,78	158.561,49 D
04/07/2022	Pagto Empenho N° 190/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		837,52	157.723,97 D
04/07/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 45 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.351,29	151.372,68 D
04/07/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 46 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.632,57	149.740,11 D
04/07/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 47 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.234,68	148.505,43 D
04/07/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 48 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		334,95	148.170,48 D
04/07/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 49 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		186,16	147.984,32 D
05/07/2022	Pagto Empenho N° 131/1 FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA-850 TED: 1		186,84	147.797,48 D
05/07/2022	Pagto Empenho N° 102/17 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		261,47	147.536,01 D
05/07/2022	Pagto Empenho N° 102/18 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		121,60	147.414,41 D
05/07/2022	Pagto Empenho N° 102/16 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		123,15	147.291,26 D
05/07/2022	Pagto Empenho N° 96/1 BRANDEL'S GRÁFICA LTDA-26 TED: 1		241,20	147.050,06 D
05/07/2022	Pagto Empenho N° 158/2 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		675,00	146.375,06 D
05/07/2022	Pagto Empenho N° 152/2 Vero SA-810 TED: 1		70,00	146.305,06 D
05/07/2022	Pagto Empenho N° 14/6 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		11,00	146.294,06 D
06/07/2022	Pagto Empenho N° 134/3 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		240,00	146.054,06 D
07/07/2022	Pagto Empenho N° 6/6 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.714,13	142.339,93 D
07/07/2022	Pagto Empenho N° 3/6 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.400,00	140.939,93 D
07/07/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		6.184,87	134.755,06 D
11/07/2022	Pagto Empenho N° 14/7 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		22,00	134.733,06 D
11/07/2022	Pagto Empenho N° 155/1 FABIO TURISMO E FRETAMENTO LTDA-859 TED: 1		1.649,10	133.083,96 D
11/07/2022	Pagto Empenho N° 120/1 DISTRIBUIDORA RODOLFO-113 TED: 1		120,00	132.963,96 D
11/07/2022	Pagto Empenho N° 119/1 DISTRIBUIDORA RODOLFO-113 TED: 1		420,00	132.543,96 D
11/07/2022	Pagto Empenho N° 128/1 EDMILSON CAETANO DA SILVA -626 TED: 1		3.575,00	128.968,96 D
14/07/2022	DAM N° 07140001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	161.354,00		290.322,96 D
14/07/2022	Pagto Empenho N° 48/6 OI S. A.-817 TED: 1		203,79	290.119,17 D
15/07/2022	Pagto Empenho N° 157/1 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		141,68	289.977,49 D
15/07/2022	Pagto Empenho N° 132/1 LAVA JATO TRATAMENTO VIP-808 TED: 1		70,00	289.907,49 D
18/07/2022	Pagto Empenho N° 13/5 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		95,25	289.812,24 D
18/07/2022	Pagto Empenho N° 12/6 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		85,91	289.726,33 D
18/07/2022	Pagto Empenho N° 191/1 CAMPOS CARELLI ARQUITETURA LTDA-838 Cheque: 854068		14.400,00	275.326,33 D
19/07/2022	Transferência Bancárias N° 6 Transferência de Banco para Banco		60.000,00	215.326,33 D
19/07/2022	Pagto Empenho N° 14/8 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		1,00	215.325,33 D
19/07/2022	Pagto Empenho N° 14/9 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		11,00	215.314,33 D
19/07/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		56,56	215.257,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2022	Pagto Empenho N° 11/3 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		60,38	215.197,39 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 196/2 VEREADORES-383 TED: 2		15.663,96	199.533,43 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 198/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		3.550,91	195.982,52 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 176/2 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		275,00	195.707,52 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 202/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.572,76	194.134,76 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 180/2 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		275,00	193.859,76 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 204/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		1.913,79	191.945,97 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 177/2 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		275,00	191.670,97 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 194/1 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	191.070,97 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 193/1 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	190.470,97 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 2/7 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	190.130,97 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 161/2 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.492,00	188.638,97 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 197/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		41.078,53	147.560,44 D
26/07/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 58 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		2.084,31	145.476,13 D
27/07/2022	Pagto Empenho N° 207/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	133.246,02 D
27/07/2022	Pagto Empenho N° 208/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.930,49	131.315,53 D
27/07/2022	Pagto Empenho N° 209/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		3.789,36	127.526,17 D
27/07/2022	Pagto Empenho N° 210/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		992,19	126.533,98 D
27/07/2022	Pagto Empenho N° 158/3 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		675,00	125.858,98 D
27/07/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 51 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.351,29	119.507,69 D
27/07/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 52 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.525,74	116.981,95 D
27/07/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 55 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		186,16	116.795,79 D
27/07/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 53 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.456,00	115.339,79 D
27/07/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 54 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		340,52	114.999,27 D
27/07/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.444,75	109.554,52 D
27/07/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		962,79	108.591,73 D
28/07/2022	DAM N° 07280001 BANCO DO BRASIL S. A-244	1.479,47		110.071,20 D
28/07/2022	Pagto Empenho N° 211/1 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.400,00	108.671,20 D
29/07/2022	DAM N° 07290001 BANCO DO BRASIL S. A-244	44,99		108.716,19 D
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>162.878,46</b>	<b>242.388,53</b>	

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

Julho				
				Saldo Anterior:
01/07/2022	Pagto Empenho N° 53/1 LARISSA PAULA SILVA-752 Dinheiro em espécie:		210,00	941,69 D
08/07/2022	Pagto Empenho N° 26/11 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		32,80	731,69 D
19/07/2022	Pagto Empenho N° 195/1 MOACYR VIRGINIO DE ANDRADE-865 Dinheiro em espécie:		33,00	698,89 D
19/07/2022	Pagto Empenho N° 26/12 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		32,80	665,89 D
22/07/2022	Pagto Empenho N° 8/6 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		11,62	633,09 D
22/07/2022	Pagto Empenho N° 9/6 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		11,34	621,47 D
22/07/2022	Pagto Empenho N° 10/6 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		17,64	610,13 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>349,20</b>	592,49 D
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>349,20</b>	

**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:
01/01/2022			0,00	0,00 C
				0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<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:			47.545,67 D
01/07/2022	Pagto Empenho N° 183/1 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 11988593		4.033,11	43.512,56 D
01/07/2022	Pagto Empenho N° 184/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 12255537		3.284,60	40.227,96 D
01/07/2022	Pagto Empenho N° 186/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 12284278		1.929,19	38.298,77 D
06/07/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 44 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		6.727,75	31.571,02 D
19/07/2022	Transferência Bancárias N° 6 Transferência de Banco para Banco	60.000,00		91.571,02 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 205/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 37908885		1.367,78	90.203,24 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 178/2 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 1		275,00	89.928,24 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 199/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 37928941		2.601,32	87.326,92 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 182/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 1		275,00	87.051,92 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 201/1 PAULO SERGIO SOUZA CUNHA-862 TED: 61400656		2.234,63	84.817,29 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 174/2 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 37890527		236,50	84.580,79 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 196/1 VEREADORES-383 TED: 1		27.226,56	57.354,23 D
26/07/2022	Pagto Empenho N° 181/2 PAULO SERGIO SOUZA CUNHA-862 TED: 1		275,00	57.079,23 D
27/07/2022	Pagto Empenho N° 192/1 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA LIMA DUARTE-223 TED: 61424415		3.332,06	53.747,17 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>53.798,50</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>53.798,50</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
01/01/2022			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>	