

PERIODO : 01/01/2021 A 31/12/2021

BANCO: 5-1 BANCO DO BRASIL BANCO 001 AG. 4431 SAO J. DA BARRA C/C NUMERO 5207		MOVIMENTO							
DATA	VOUCHER DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	FONTE	DEBITO	CREDITO	DR	#	VALOR
19/01/2021	000001 AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT RE	RE		5	610	100		99.848,55
27/01/2021	000002 TB	ANDRE CARDOSO FREITAS	EO00013		1001	5	100		173,06
28/01/2021	000003 CH850144	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			1001	5	100		3.000,10
	000003	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00016			221	100		27.065,12
	000003	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100		2.599,28
	000003	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100		637,18
	000003	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5	100		2.954,30
	000003 AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5	100		17.874,26
	000004	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5	100		23.241,55
	000004	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00017		1001		100		3.383,14
	000004	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100		324,91
	000004	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100		75,50
	000004	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00020		1001		100		3.998,81
	000004	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100		465,14
	000004	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100		245,79
	000004	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00021		1001		100		16.824,52
	000004	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			221	100		1.931,03
	000004	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			223	100		893,09
	000004	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00024		1001		100		385,97
	000004	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	OP00009		233		100		2.584,57
29/01/2021	000005 AD	JOAO PEREIRA REIS 31015387691	EO00014		1001	5	100		188,00
	000006	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5	100		2.292,26
	000006	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00011001		1001		100		2.327,17
	000006	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE			223	100		34,91
	000007	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5	100		2.068,50
	000007	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00009001		1001		100		2.100,00
	000007	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE			223	100		31,50
	000008	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5	100		485,00
	000008	PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA	EO00012		1001		100		485,00
	000009	BANCO DO BRASIL S/A	SE00030001		1001	5	100		10,45
01/02/2021	000010	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5	100		1.851,56
	000010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00005		223		100		75,50
	000010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00006		223		100		245,79
	000010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00007		223		100		637,18
	000010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00008		223		100		893,09
03/02/2021	000011	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5	100		680,00
	000011	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00008001		1001		100		680,00
04/02/2021	000012	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				5	100		950,00

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

13-7 Livro de Tesouraria - 2021

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1		INVTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M SE00010001		1001	100	950,00
05/02/2021	000019	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	5	40,90
	000019		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	1001		40,90
08/02/2021	000014	TB	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	5	39,90
	000014		ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME	1001		39,90
	000020	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	5	344,12
	000020		TELEMAR NORTE LESTE S/A	1001		344,12
	000036	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	6	5	80.000,00
	000036	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	1001		80.000,00
09/02/2021	000015	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	5	14.126,64
	000015		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	1001		5.683,67
	000015		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	1001		710,45
	000015		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	1001		920,80
	000015		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	1001		4.075,93
	000015		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	233		2.584,57
	000015		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	221		324,91
	000015		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	221		465,14
	000015		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	221		1.931,03
	000015		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	221		2.599,28
	000016	CH850141	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	5	162,05
	000016		CARTORIO DE RTDPJ DE ALPINOPOLI	1001		162,05
	000017	TB	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	5	2.115,34
	000017		SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	1001		2.115,34
	000037	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	5	6	16.000,00
	000037	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	1001		16.000,00
10/02/2021	000018	TB	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1001	5	568,85
	000018		JOSE ANTONIO BICEGO	1001		568,85
	000035	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	5	610	137.000,00
	000038	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	6	5	136.000,00
	000038	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	1001		136.000,00
11/02/2021	000021	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	1001	5	623,96
17/02/2021	000022	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	1001	5	264,49
	000039	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	5	6	71.500,00
	000039	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	1001		71.500,00
18/02/2021	000023	CH850148	HUGO DE PAIVA RIBEIRO 081820476	1001	5	5.316,59
	000024	CH850147	HUGO DE PAIVA RIBEIRO 081820476	1001	5	1.890,00
22/02/2021	000025	AD	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	1001	5	1.360,43

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1		NATHAN CALEBE SEMIAO		E O 0 0 0 4 7		1 0 0 1		5 1 0 0		1.360,43	
000026	CH850151										
23/02/2021	000041	AD	BANCO DO BRASIL S/A	SE00030002	1001	5	100				10,45
	000027	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	E000045	1001	5	100				1.360,43
	000028	AD	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIV	E000048	1001	5	100				1.360,43
	000029	AD	DARCI CARDOSO DA SILVA	E000050	1001	5	100				1.360,43
	000030	AD	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	E000046	1001	5	100				1.360,43
	000031	AD	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	E000051	1001	5	100				1.360,43
25/02/2021	000032	AD	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	SE00052001	1001	5	100				3.864,00
	000033	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	E000032	1001	5	100				288,00
26/02/2021	000034	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	E000037	1001	5	100				50.174,92
	000034		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100				27.065,12
	000034		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100				2.599,28
	000034		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	E000038	1001	100	100				637,18
	000034		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100				3.383,14
	000034		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100				324,91
	000034		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	E000041	1001	75	50				4.328,91
	000034		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100				457,32
	000034		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100				234,98
	000034		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	E000042	1001	100	100				20.662,74
	000034		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100				2.368,47
	000034		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100				1.385,56
	000034		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	OP00018	233	100	100				2.818,21
	000040	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	100	100				46,73
	000040	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	100	100				46,73
01/03/2021	000071	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	100	100				28.029,44
	000071	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	100	100				28.029,44
02/03/2021	000043	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00015001	1001	5	100				197,87
03/03/2021	000044	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00010002	1001	5	100				950,00
	000045	AD	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00028001	1001	5	100				800,00
	000046	AD	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	SE00055001	1001	5	100				223,16
	000047	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00054001	1001	5	100				516,53
04/03/2021	000048	CH850156	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094	SE00029001	1001	5	100				482,35
	000049	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00053001	1001	5	100				180,00
	000050	AD	SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E S	SE00036001	1001	5	100				12.094,40

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1									
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA SE00006002									
05/03/2021	000051	AD	1001	5	100	104,90			
	000052	CH850157	LOCADORA DE AUTOMOVEIS PASSOS L	EO00056	1001	5	100	600,00	
	000053	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1001	5	100	3.152,00	
	000053		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00034001	1001	223	100	3.200,00	
	000053		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE				48,00	
	000054	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1001	5	100	2.068,50	
	000054		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00009002	1001	223	100	2.100,00	
	000054		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE				31,50	
09/03/2021	000055	CH850158	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00019	228	5	100	6.255,33	
	000056	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003002	1001	5	100	156,95	
10/03/2021	000057	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00053002	1001	5	100	180,00	
	000058	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00060	1001	5	100	180,00	
	000072	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	100	17.524,89		
	000072	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	100	17.524,89		
11/03/2021	000077	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002005	1001	5	100	852,99	
12/03/2021	000059	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1001	5	100	14.574,14	
	000059		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00039	1001	100	100	5.683,67	
	000059		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00040	1001	100	100	710,45	
	000059		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00043	1001	100	100	909,07	
	000059		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00044	1001	100	100	4.339,17	
	000059		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	RE	233	100	100	2.818,21	
	000059		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00063	1001	100	100	0,01	
	000059		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00010	221	100	100	324,91	
	000059		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00011	221	100	100	457,32	
	000059		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00012	221	100	100	2.368,47	
	000059		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00013	221	100	100	2.599,28	
15/03/2021	000060	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00014	223	5	100	75,50	
	000061	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00015	223	5	100	234,98	
	000062	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00016	223	5	100	637,18	
	000063	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00017	223	5	100	1.385,56	
17/03/2021	000070	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100	137.000,00	
18/03/2021	000064	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00061	1001	5	100	252,00	
	000065	CH850160	DSG FARMA OURO & COTA	EO00067	1001	5	100	134,90	
	000066	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00015002	1001	5	100	219,56	
22/03/2021	000067	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00001002	1001	5	100	94,14	

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

13-7 Livro de Tesouraria - 2021

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1											
25/03/2021	000068	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					5			37.648,02
	000068		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000075	1001				100		19.902,30
	000068		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				221			2.291,19
	000068		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				223			1.246,04
	000068		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000068	1001				100		27.065,12
	000068		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				221			2.599,28
	000068		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				223			637,18
	000068		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				228			11.385,20
	000068		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000074	1001				100		4.155,13
	000068		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				221			432,99
	000068		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				223			203,52
	000068		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000072	1001				100		1.016,57
	000068		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				221			76,24
	000068		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000069	1001				100		3.383,14
	000068		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				221			324,91
	000068		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				223			75,50
	000068		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				228			1.303,58
	000068		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	OP000031	233				100		2.701,39
	000069	AD	BANCO DO BRASIL S/A	SE00030003	1001			5			6,88
	000073	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5				100		83.180,94
	000073	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB				6			83.180,94
	000075	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	6			5			181.757,90
	000075	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB				5			181.757,90
	000078	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO000062	1001			5			144,00
01/04/2021	000111	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5				100		136.979,41
	000111	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB				6			136.979,41
05/04/2021	000079	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO000064	1001			5			288,00
	000080	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00006003	1001			5			79,30
06/04/2021	000081	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00010003	1001			5			950,00
	000082	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					5			3.152,00
	000082		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00034002	1001			223			3.200,00
	000082		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE					100		48,00
	000083	CH850173	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP000029	228			5			6.433,45
	000083		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP000030	228				100		740,85
	000083		CAIXA ECONOMICA FEDERAL						100		5.692,60
	000084	AD	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00028002	1001			5			800,00
07/04/2021	000085	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					5			2.068,50
	000085		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00009003	1001			223			2.100,00
	000085		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE					100		31,50
	000113	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003003	1001			5			144,49
12/04/2021	000086	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00053003	1001			5			180,00

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

000087	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002006	1001	5	100	736,45
000088	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO000065	1001	5	100	144,00
14/04/2021	TB	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP000032	771	5	100	50.000,00
15/04/2021	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO000066	1001	5	100	216,00
000092	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		14.682,89
000092		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000078	1001	100		0,03
000092		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000070	1001	100		5.683,67
000092		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000071	1001	100		710,45
000092		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000073	1001	100		213,47
000092		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000076	1001	100		872,57
000092		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO000077	1001	100		4.179,48
000092		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	RE	1001	100		2.701,39
000092		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000020	221	233		76,24
000092		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000021	221	100		324,91
000092		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000022	221	100		432,99
000092		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000023	221	100		2.291,19
000092		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP000024	221	100		2.599,28
19/04/2021	TB	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00015003	1001	5	100	187,53
000094	TB	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	SE00027002	1001	5	100	649,35
000105	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00001003	1001	5	100	39,54
000109	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100	137.000,00
000110	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	6	5	100	136.123,58
000110	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	5	100	136.123,58
26/04/2021	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		44.612,01
000096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000090	1001	100		3.383,14
000096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100		324,91
000096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100		75,50
000096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	100		740,85
000096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000093	1001	100		1.793,94
000096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100		144,95
000096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000089	1001	100		27.065,12
000096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100		2.599,28
000096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100		637,18
000096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228	100		5.692,60
000096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000096	1001	100		21.343,04
000096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100		2.291,19
000096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100		1.246,04
000096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO000095	1001	100		4.155,13
000096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221	100		432,99
000096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223	100		203,52
000096		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	OP000044	233	100		1.260,65
000097	AD	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00028003	1001	5	100	800,00

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1									
000098	AD	EVELIN AGEGE DA SILVA BUENO	E000087	1001	5	100			1.360,43
000099	AD	NATHAN CALEBE SEMIAO	E000083	1001	5	100			1.360,43
000100	AD	DARCI CARDOSO DA SILVA	E000084	1001	5	100			1.360,43
000101	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	E000086	1001	5	100			1.360,43
000102	AD	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	E000085	1001	5	100			1.360,43
000103	AD	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIV	E000081	1001	5	100			1.360,43
000104	AD	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	E000082	1001	5	100			1.360,43
27/04/2021									
000106	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00025	223	5	100			2.162,24
000106	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00026	223		100			75,50
000106	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00027	223		100			203,52
000106	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00028	223		100			637,18
000106	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00028	223		100			1.246,04
30/04/2021	AD	BANCO DO BRASIL S/A	SE00030004	1001	5	100			7,07
01/05/2021	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5		100			103.251,21
000151	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6		100			103.251,21
03/05/2021	AD	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	SE00052002	1001	5	100			3.850,00
000115	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00042	228	5	100			6.433,45
000115	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00043	228		100			740,85
000115	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00043	228		100			5.692,60
05/05/2021	AD	SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	E000100	1001	5	100			780,00
000117	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00034003	1001	5	100			3.152,00
000117	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223		100			3.200,00
000117	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223		100			48,00
000118	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00006004	1001	5	100			117,70
000119	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00010004	1001	5	100			950,00
000120	CH850181	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	E000079	1001	5	100			217,00
000121	CH850181	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	E000080	1001	5	100			5.490,00
000122	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00009004	1001	5	100			2.068,50
000122	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223		100			2.100,00
000122	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	223		100			31,50
000123	CH850175	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094	SE00029002	1001	5	100			341,37
000153	AD	BANCO DO BRASIL S/A	SE00030005	1001	5	100			7,07
06/05/2021	AD	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	SE00101001	1001	5	100			296,90

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

13-7 Livro de Tesouraria - 2021

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

	000125	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00054002	1001	5	100	516,22
07/05/2021	000126	AD	PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA	E000099	1001	5	100	118,79
	000127	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003004	1001	5	100	145,02
11/05/2021	000128	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002007	1001	5	100	443,77
12/05/2021	000129	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		16.658,11
	000129		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	E000091	1001	100	100	5.683,67
	000129		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	E000092	1001	100	100	710,45
	000129		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	E000094	1001	100	100	376,72
	000129		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	E000097	1001	100	100	872,57
	000129		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	E000098	1001	100	100	4.482,03
	000129		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	RE		233	100	1.260,65
	000129		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00033	221	100	100	144,95
	000129		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00034	221	100	100	324,91
	000129		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00035	221	100	100	432,99
	000129		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00036	221	100	100	2.291,19
	000129		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00037	221	100	100	2.599,28
13/05/2021	000130	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		2.162,24
	000130		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00038	223	100	100	75,50
	000130		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00039	223	100	100	203,52
	000130		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00040	223	100	100	637,18
	000130		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00041	223	100	100	1.246,04
18/05/2021	000131	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00001004	1001	5	100	69,34
19/05/2021	000132	CH850179	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094	SE00029003	1001	5	100	489,97
20/05/2021	000133	CH850182	PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA	E000104	1001	5	100	199,20
	000149	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100	137.000,00
	000152	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB		5	100	137.000,00
	000152	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	100	100	137.000,00
21/05/2021	000134	CH850184	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		300,00
	000134		AUDIO DESIGN	E000106	1001	100	100	120,00
	000134		AUDIO DESIGN	E000105	1001	100	100	180,00
24/05/2021	000135	AD	NATHAN CALEBE SEMIAO	E000109	1001	5	100	1.360,43
25/05/2021	000136	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		2.750,00
	000136		ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AU	E000116	1001	100	100	652,00
	000136		ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AU	E000115	1001	100	100	2.098,00
	000137	AD	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00028004	1001	5	100	800,00
	000138	AD	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	E000107	1001	5	100	1.360,43
	000139	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	E000112	1001	5	100	1.360,43
	000140	AD	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	E000111	1001	5	100	1.360,43

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

13-7 Livro de Tesouraria - 2021

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

000141	AD	EVELIN AGEGE DA SILVA BUENO	EO00113	1001	5	100	1.360,43
000142	AD	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIV	EO00110	1001	5	100	1.360,43
000143	AD	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	EO00114	1001	5	100	1.360,43
26/05/2021	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00053004	1001	5	100	180,00
000145	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		44.409,85
000145		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00124	1001		100	22.603,69
000145		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	2.291,19
000145		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	1.246,04
000145		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00118	1001		100	3.383,14
000145		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	324,91
000145		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	75,50
000145		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	943,01
000145		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00117	1001		100	27.065,12
000145		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	2.599,28
000145		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	637,18
000145		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	5.692,60
000145		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00121	1001		100	1.793,94
000145		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	144,95
000145		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00123	1001		100	4.155,13
000145		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	432,99
000145		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	203,52
31/05/2021	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		637,70
000146		JOSE ANTONIO BICEGO	SE00054003	1001		100	637,70
000147	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00103	1001	5	100	144,00
000192	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5		100	110.500,29
000192	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6	100	110.500,29
07/06/2021	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003005	1001	5	100	145,02
000156	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00006005	1001	5	100	181,70
000157	CH184327	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		943,01
000157		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00054	228		100	943,01
000158	CH184326	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		3.317,80
000158		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00055	228		100	5.692,60
000158	CH184327	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		2.374,80
08/06/2021	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		0,35
000200		BANCO DO BRASIL S/A	SE00030006	1001		100	0,35
09/06/2021	AD	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	SE00101002	1001	5	100	130,40
000160	AD	SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	EO00132	1001	5	100	1.461,08
10/06/2021	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00053005	1001	5	100	180,00

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

13-7 Livro de Tesouraria - 2021

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

000178	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	EO00138	1001	5	100	2.152,06
000179	AD	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	EO00133	1001	5	100	2.152,06
000180	AD	NATHAN CALEBE SEMIAO	EO00135	1001	5	100	2.152,06
000181	AD	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	EO00134	1001	5	100	2.152,06
000182	AD	DARCI CARDOSO DA SILVA	EO00137	1001	5	100	2.152,06
000183	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		49.284,55
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00143	1001	221	100	3.383,14
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	324,91
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	75,50
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			100	943,01
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00142	1001	221	100	27.065,12
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	2.599,28
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	637,18
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	5.692,60
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			100	1.793,94
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00146	1001	221	100	144,95
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			100	4.155,13
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00148	1001	221	100	432,99
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	203,52
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	19.902,30
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00149	1001	221	100	2.049,64
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	1.218,57
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			100	4.007,03
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00140	1001	221	100	181,75
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE			100	2.701,39
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00141	1001	233	100	780,40
000183		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	OP00056				
28/06/2021	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00054004	1001	5	100	1.005,98
29/06/2021	AD	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	SE00101003	1001	5	100	1.072,24
000186	AD	JOAO PEREIRA REIS 31015387691	EO00155	1001	5	100	150,00
000187	AD	MIDAS COMERCIO ATAC. PROD. HOSP	EO00154	1001	5	100	200,00
000188	AD	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00028005	1001	5	100	800,00
000189	CH850183	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094	SE00029004	1001	5	100	513,01
000198	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		1.280,50
000198		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00102002	1001	223	100	1.300,00
000198		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE				19,50
000199	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		2.068,50
000199		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00009006	1001	223	100	2.100,00
000199		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE				31,50
30/06/2021	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00153	1001	5	100	180,00

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

05/07/2021	000201	CH184340	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00066	228	5	100	943,01 943,01
	000202	CH184339	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00067	228	5	100	3.317,81 5.692,60 2.374,79
	000202	CH184340	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		
06/07/2021	000203	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00006006	1001	5	100	79,30
	000240	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5			103.060,54
	000240	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6	100	103.060,54
	000205	AD	SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	SE00152001	1001	5	100	1.500,00
	000206	AD	SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	SE00152002	1001	5	100	1.500,00
	000207	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00010006	1001	5	100	950,00
	000208	AD	BANCO DO BRASIL S/A	SE00030007	1001	5	100	0,35
09/07/2021	000204	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003006	1001	5	100	145,02
	000209	AD	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	SE00052004	1001	5	100	4.130,00
	000210	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		2.134,77
	000210	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00065	223		100	1.218,57
	000210	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00062	223		100	75,50
	000210	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00063	223		100	203,52
	000210	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00064	223		100	637,18
13/07/2021	000211	AD	MARIA MARTA COSTA 88514749749	SE00156001	1001	5	100	100,00
15/07/2021	000212	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00053006	1001	5	100	180,00
	000213	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00015006	1001	5	100	170,30
	000214	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00015005	1001	5	100	741,73
	000215	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00015004	1001	5	100	507,49
16/07/2021	000216	AD	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094	SE00029005	1001	5	100	614,02
	000217	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	EO00165	1001	5	100	1.162,53
	000238	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT RE		5	610	100	137.000,00
	000241	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB		5	100	135.223,42
	000241	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		100	100	135.223,42
19/07/2021	000218	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	EO00162	1001	5	100	1.360,43
	000219	AD	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	EO00158	1001	5	100	1.360,43
	000220	AD	NATHAN CALEBE SEMIAO	EO00163	1001	5	100	1.360,43

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

13-7 Livro de Tesouraria - 2021

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1										
	000221	AD	DARCI CARDOSO DA SILVA	EO00159	1001	5	100	1.360,43		
	000222	AD	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIV	EO00161	1001	5	100	1.360,43		
	000223	AD	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	EO00160	1001	5	100	1.360,43		
	000224	AD	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	EO00164	1001	5	100	1.360,43		
	000225	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00001006	1001	5	100	61,08		
20/07/2021	000226	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	100	17.113,22		
	000226		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00144	1001			5.683,67		
	000226		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00145	1001			710,45		
	000226		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00147	1001			376,72		
	000226		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00150	1001			872,57		
	000226		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00151	1001			4.516,69		
	000226		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	RE		233	100	780,40		
	000226		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00057	221			144,95		
	000226		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00058	221			324,91		
	000226		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00059	221			432,99		
	000226		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00060	221			2.231,39		
	000226		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00061	221			2.599,28		
21/07/2021	000227	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	EO00167	1001	5	100	494,75		
23/07/2021	000228	AD	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00028006	1001	5	100	800,00		
26/07/2021	000229	AD	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	SE00101004	1001	5	100	787,42		
	000230	AD	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	SE00055003	1001	5	100	258,20		
	000242	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	100	4.870,00		
	000242		MUNDO DAS IMPRENSSORAS	EO00169	1001			2.350,00		
	000242		MUNDO DAS IMPRENSSORAS	EO00168	1001			2.520,00		
27/07/2021	000231	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	100	41.977,48		
	000231		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00176	1001			4.155,13		
	000231		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221			432,99		
	000231		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223			203,52		
	000231		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00170	1001			27.065,12		
	000231		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221			2.599,28		
	000231		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223			637,18		
	000231		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228			5.692,60		
	000231		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00171	1001			3.383,14		
	000231		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221			324,91		
	000231		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223			75,50		
	000231		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	228			943,01		
	000231		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00174	1001			1.793,94		
	000231		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221			144,95		
	000231		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00177	1001			19.902,30		
	000231		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	221			2.049,64		
	000231		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	223			1.218,57		
	000232	AD	ANDRE CARDOSO FREITAS	EO00180	1001	5	100	964,64		

= Transferecia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1									
000233	AD	MICAELY CRISTINA MORAES FERREIR	EO00181	1001	5	100		964,64	
000234	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	EO00182	1001	5	100		964,64	
28/07/2021	AD	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	SE00052005	1001	5	100		3.850,00	
000236	AD	S.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	EO00166	1001	5	100		1.271,60	
000237	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002009	1001	5	100		385,29	
03/08/2021	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00054005	1001	5	100		242,30	
000246	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1001	5	100		2.068,50	
000246	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00009007	1001	223	100		2.100,00	
000246	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE					31,50	
000247	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00010007	1001	5	100		950,00	
000248	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1001	5	100		1.280,50	
000248	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00102003	1001	223	100		1.300,00	
000248	AD	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE					19,50	
000249	AD	SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	SE00152003	1001	5	100		1.500,00	
000304	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	6	100		124.070,25	
000304	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB					124.070,25	
05/08/2021	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00015007	1001	5	100		741,70	
000251	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00006007	1001	5	100		177,29	
000252	AD	MARIA MARTA COSTA 88514749749	SE00156002	1001	5	100		50,00	
000253	AD	MUNDO DAS IMPRENSORAS	EO00185	1001	5	100		200,00	
06/08/2021	AD	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	EO00186	1001	5	100		173,06	
000255	AD	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIV	EO00188	1001	5	100		173,06	
000256	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	EO00189	1001	5	100		173,06	
000257	AD	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	EO00183	1001	5	100		1.060,00	
000292	AD	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	EO00187	1001	5	100		173,06	
09/08/2021	CH184345	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		228	5	100		3.317,80	
000258	CH184346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00078		5	100		5.692,60	
000258	CH184346	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO						2.374,80	
000259	CH184346	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00077	228	5	100		943,01	
000259	CH184348	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						943,01	
000260	CH184348	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094	SE00029006	1001	5	100		894,94	
000261	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003007	1001	5	100		145,02	

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

10/08/2021	000262	CH002396	NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTD	SE00157001	1001	5	100	2.396,00
	000263	AD	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	EO00194	1001	5	100	568,85
	000264	AD	NATHAN CALEBE SEMIAO	EO00195	1001	5	100	568,85
	000265	AD	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	EO00191	1001	5	100	1.360,43
	000266	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	EO00193	1001	5	100	568,85
	000267	AD	EVELIN AGEGE DA SILVA BUENO	EO00192	1001	5	100	1.360,43
	000268	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00053007	1001	5	100	180,00
11/08/2021	000269	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002010	1001	5	100	470,18
	000270	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		2.134,77
	000270	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00073	223	100		75,50
	000270	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00074	223	100		203,52
	000270	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00075	223	100		637,18
	000270	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00076	223	100		1.218,57
13/08/2021	000271	AD	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	SE00052006	1001	5	100	1.650,00
	000272	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00054006	1001	5	100	505,18
15/08/2021	000273	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00184	1001	5	100	252,00
16/08/2021	000274	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	EO00196	1001	5	100	568,85
	000275	AD	DARCI CARDOSO DA SILVA	EO00198	1001	5	100	568,85
	000276	AD	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIV	EO00199	1001	5	100	568,85
	000277	CH184351	NATHAN CALEBE SEMIAO	EO00197	1001	5	100	568,85
	000278	AD	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	EO00200	1001	5	100	568,85
	000293	AD	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	EO00201	1001	5	100	568,85
17/08/2021	000279	AD	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	SE00052007	1001	5	100	1.100,00
18/08/2021	000280	AD	EVELIN AGEGE DA SILVA BUENO	SE00202001	1001	5	100	256,60
	000281	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00001007	1001	5	100	102,41
	000305	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT	RE	5	610	100	137.000,00
	000306	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB		5	100	136.640,99
	000306	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	100		136.640,99
19/08/2021	000244	D	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5			280,00
	000244		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	SE00052004	1001	100		-280,00

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

13-7 Livro de Tesouraria - 2021

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

JOSE ANTONIO BICEGO		SE00054007		1001	5	100	522,65
000282	AD						
20/08/2021	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1001	5	100	17.374,68
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00068	221		100	144,95
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00069	221		100	324,91
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00070	221		100	432,99
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00071	221		100	2.049,64
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00072	221		100	2.599,28
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00172	1001		100	5.683,67
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00173	1001		100	710,45
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00175	1001		100	376,72
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00178	1001		100	872,57
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00179	1001		100	4.179,46
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00224	1001		100	0,04
23/08/2021	AD	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	EO00211	1001	5	100	4.200,00
	AD	NATHAN CALEBE SEMIAO	EO00209	1001	5	100	2.374,79
	AD	DARCI CARDOSO DA SILVA	EO00203	1001	5	100	2.374,79
	AD	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIV	EO00208	1001	5	100	2.374,79
	AD	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	EO00204	1001	5	100	2.374,79
	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	EO00207	1001	5	100	2.374,79
	AD	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	EO00206	1001	5	100	2.374,79
	AD	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	EO00205	1001	5	100	2.374,79
	AD	MICHAELY CRISTINA MORAES FERREIR	EO00210	1001	5	100	964,64
24/08/2021	AD	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	SE00027003	1001	5	100	426,67
	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					
		SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	SE00152005	1001	5	100	600,00
	AD	SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	SE00152004	1001	5	100	735,00
	AD	MUNDO DAS IMPRENSSORAS	EO00212	1001	5	100	360,00
27/08/2021	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO					
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00217	1001	5	100	41.977,48
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				1.793,94
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00214	1001	221	100	144,95
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				3.383,14
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				324,91
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				75,50
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				943,01
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00220	1001	228	100	19.902,30
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				2.049,64
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				1.218,57
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00219	1001	223	100	4.155,13
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				432,99
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE				203,52

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

13-7 Livro de Tesouraria - 2021

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1										
000298					FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00213	1001	100		27.065,12
000298					FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221		2.599,28
000298					FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223		637,18
000298					FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228		5.692,60
30/08/2021	000299	AD			JOSE ANTONIO BICEGO	SE00054008	1001	5	100	1.122,48
	000309	AD			MICAELY CRISTINA MORAES FERREIR	SE00223001	1001	5	100	380,85
	000310	AD			EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	SE00101005	1001	5	100	1.196,76
31/08/2021	000300	AD			INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	SE00052008	1001	5	100	550,00
	000301	AD			DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00028007	1001	5	100	800,00
	000303	AD			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		3.349,00
	000303				PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00102004	1001		100	1.300,00
	000303				PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223		19,50
	000303				PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00009008	1001		100	2.100,00
	000303				PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223		31,50
01/09/2021	000312	AC			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5		100	0,20
	000312	AD			BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6	100	0,20
	000313	AD			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB		5	100	0,20
	000313	AC			BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6		100	0,20
03/09/2021	000314	AD			POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00015008	1001	5	100	626,09
	000315	AD			INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00010008	1001	5	100	950,00
	000316	CH184355			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5	100	3.317,80
	000316				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00089	228			5.692,60
	000316	CH184356			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		2.374,80
	000317	CH184356			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00088	228			943,01
	000345	AC			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5		100	68.941,65
	000345	AD			BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6	100	68.941,65
06/09/2021	000318	AD			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00006008	1001	5	100	194,09
08/09/2021	000319	AD			TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003008	1001	5	100	171,10
	000320	AD			NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTD	SE00157002	1001	5	100	2.995,00
09/09/2021	000321	AD			SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	SE00152007	1001	5	100	1.500,00
	000322	AD			SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	SE00152006	1001	5	100	1.500,00
10/09/2021	000323	AD			REDE EXITUS LTDA	SE00053008	1001	5	100	180,00
13/09/2021	000324	AD			CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002011	1001	5	100	519,28
	000325	AD			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		2.134,77

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1													
000325										223	100		75,50
000325										223	100		203,52
000325										223	100		637,18
000325										223	100		1.218,57
000326	CH184357									1001	5	100	596,24
000327	AD									1001	5	100	85,78
000328	AD									1001	5	100	17.374,66
000328										1001	100		376,72
000328										1001	100		872,57
000328										1001	100		4.179,48
000328										1001	100		5.683,67
000328										1001	100		710,45
000328										221	100		144,95
000328										221	100		324,91
000328										221	100		432,99
000328										221	100		2.049,64
000328										221	100		2.599,28
17/09/2021	000329	AD								1001	5	100	173,06
000330	AD									1001	5	100	173,06
000331	AD									1001	5	100	173,06
000343	AC									5	610	100	137.000,00
000346	AD									6	5	100	119.106,16
000346	AC									6	100		119.106,16
20/09/2021	000332	AD								1001	5	100	1.360,43
000333	AD									1001	5	100	1.360,43
000334	AD									1001	5	100	1.360,43
000335	AD									1001	5	100	1.360,43
000336	AD									1001	5	100	1.360,43
000337	AD									1001	5	100	1.360,43
24/09/2021	000338	AD								1001	5	100	108,00
27/09/2021	000339	AD								1001	5	100	41.949,05
000339										221	100		27.065,12
000339										223	100		2.599,28
000339										228	100		665,61
000339										1001	100		5.692,60
000339										221	100		3.383,14
000339										223	100		324,91
000339										228	100		943,01

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

000339	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00241	1001	100	1.793,94
000339	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	144,95
000339	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00243	1001	100	4.155,13
000339	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	432,99
000339	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	203,52
000339	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00244	1001	100	19.902,30
000339	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	2.049,64
000339	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	1.218,57
000340	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00054009	1001	5	574,06
000341	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	SE00055004	1001	5	60,00
000349	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	100	0,20
000349	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6	0,20
000350	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	6	5	0,20
000350	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		100	0,20
000354	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	EO00252	1001	5	2.152,06
000355	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	EO00253	1001	5	2.152,06
000356	EVELIN AGEGE DA SILVA BUENO	EO00254	1001	5	2.152,06
000357	JOSE ANTONIO BICEGO	EO00251	1001	5	2.152,06
000358	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	SE00101006	1001	5	211,60
000399	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	100	90.673,31
000399	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6	90.673,31
04/10/2021	MARIA MARTA COSTA 88514749749	SE00156003	1001	5	50,00
000351	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00259	1001	5	1.360,43
000351	DARCI CARDOSO DA SILVA	EO00257	1001	5	1.360,43
000359	REGIS CARDOSO FREIRE	EO00257	1001	5	1.360,43
000360	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	EO00258	1001	5	1.360,43
000361	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	EO00255	1001	5	1.360,43
000362	SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	SE00152008	1001	5	980,00
000363	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIV	EO00256	1001	5	1.360,43
000364	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00009009	1001	5	3.349,00
000364	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	2.100,00
000364	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		100	31,50
000364	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00102005	1001	100	1.300,00
000364	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE		223	19,50
000365	NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTD	SE00157003	1001	5	2.396,00

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1									
000367	CH184359	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00100	5	100	3.317,81			
000367	CH184361	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5	100	5.692,60			
000367	CH184361	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO				2.374,79			
000368	CH184361	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00099	5	100	943,01			
000368	CH184361	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				943,01			
05/10/2021	000369	AD CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00006009	5	100	171,71			
	000370	TB RONALDO ANTONIO ALVES BARBOSA 1	EO00250	5	100	220,00			
08/10/2021	000371	TB JOSE ANTONIO BICEGO	SE00054010	5	100	1.090,93			
	000372	AD TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003009	5	100	171,10			
	000373	TB INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE000010009	5	100	950,00			
	000374	TB POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00015009	5	100	904,96			
	000375	TB DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00028008	5	100	800,00			
11/10/2021	000376	TB REDE EXITUS LTDA	SE00053010	5	100	180,00			
	000378	AD CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002012	5	100	662,52			
14/10/2021	000377	TB NATHAN CALEBE SEMIAO	EO00262	5	100	173,06			
	000379	TB MARIA MARTA COSTA 88514749749	SE00156004	5	100	50,00			
	000380	TB BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5	100	2.163,20			
	000380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP000095	223	100	75,50			
	000380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP000096	223	100	203,52			
	000380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP000097	223	100	665,61			
	000380	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP000098	223	100	1.218,57			
	000381	TB JOSE ANTONIO BICEGO	EO00261	5	100	173,06			
	000382	TB GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	EO00265	5	100	173,06			
	000383	TB EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	EO00264	5	100	173,06			
	000384	TB MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIV	EO00263	5	100	173,06			
15/10/2021	000352	AC BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5	100	1.200,00			
	000352	DARCI CARDOSO DA SILVA	EO00259	1001	100	-1.200,00			
	000385	TB MICHAELY CRISTINA MORAES FERREIR	EO00266	5	100	173,06			
	000386	TB REGIS CARDOSO FREIRE	SE00260001	5	100	289,10			
	000387	AD INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	SE00052009	5	100	3.300,00			
18/10/2021	000401	AD COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00001009	5	100	184,49			
20/10/2021	000353	AC BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5	100	160,43			

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

29/10/2021	000392	TB	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00028009	1001	5	100	800,00
	000393	TB	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	SE00010010	1001	5	100	950,00
	000394	AD	NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTD	SE00157004	1001	5	100	1.198,00
	000402	AD	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	SE00052010	1001	5	100	2.200,00
01/11/2021	000456	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	100		108.517,34
	000456	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	100		108.517,34
03/11/2021	000406	AD	EMPRESA JORNALISTICA SANTA MART	EO00249	1001	5	100	467,36
	000407	CH184370	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00278	1001	5	100	103,00
	000407		CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA.		1001	5	100	103,00
	000408	CH184362	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094	SE00029009	1001	5	100	169,12
	000409	CH184372	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		228	5	100	3.317,80
	000409		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00111		5	100	5.692,60
	000409	CH184371	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		228	5	100	2.374,80
04/11/2021	000410	CH184371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00110	228	5	100	943,01
05/11/2021	000417	AD	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00006011	1001	5	100	178,51
08/11/2021	000411	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003010	1001	5	100	171,10
09/11/2021	000412	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	EO00285	1001	5	100	1.360,43
	000413	AD	DARCI CARDOSO DA SILVA	EO00283	1001	5	100	1.360,43
	000414	AD	WESLEI CRISTIAN PIMENTA	EO00282	1001	5	100	1.360,43
	000415	AD	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	EO00284	1001	5	100	1.360,43
	000416	AD	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIV	EO00281	1001	5	100	1.360,43
11/11/2021	000418	AD	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002013	1001	5	100	660,65
16/11/2021	000419	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00053011	1001	5	100	180,00
	000421	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00054011	1001	5	100	624,63
	000422	AD	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	EO00287	1001	5	100	173,06
	000423	AD	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	SE00101008	1001	5	100	237,14
	000424	AD	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	SE00101007	1001	5	100	122,80
	000425	AD	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIV	EO00288	1001	5	100	173,06
	000458	AD	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	EO00286	1001	5	100	173,06

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

13-7 Livro de Tesouraria - 2021

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1												
17/11/2021	000426	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO							5	223	2.163,20
	000426		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00109							100	1.218,57
	000426		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00108							100	665,61
	000426		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00107							100	203,52
	000426		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00106							100	75,50
18/11/2021	000427	AD	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00001010						5	1001	71,00
	000428	AD	DARCI CARDOSO DA SILVA	SE00280001						5	1001	129,60
	000429	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO							5	1001	17.374,66
	000429		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00271							100	710,45
	000429		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00270							100	5.683,67
	000429		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00105							100	2.599,28
	000429		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00104							100	2.049,64
	000429		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00103							100	432,99
	000429		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00101							100	144,95
	000429		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00277							100	4.179,48
	000429		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00276							100	872,57
	000429		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00102							100	324,91
	000429		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00273							100	376,72
19/11/2021	000430	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	EO00291						5	1001	568,85
	000431	AD	DARCI CARDOSO DA SILVA	EO00293						5	1001	173,06
	000432	AD	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIV	EO00294						5	1001	173,06
	000433	AD	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	EO00295						5	1001	173,06
	000438	AD	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	EO00292						5	1001	173,06
	000454	AC	A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT RE							5	610	137.000,00
	000457	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB						5	100	135.738,91
	000457	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB						6	100	135.738,91
22/11/2021	000434	AD	JOSE ANTONIO BICEGO	EO00299						5	1001	1.880,04
	000435	AD	SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	SE00152010						5	1001	1.225,00
	000436	AD	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. -	SE00015010						5	1001	798,56
	000437	AD	DARCI CARDOSO DA SILVA	EO00301						5	1001	1.880,04
	000439	AD	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	EO00298						5	1001	1.880,04
	000440	AD	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	SE00101009						5	1001	295,12
	000441	AD	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIV	EO00297						5	1001	1.880,04
	000443	AD	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	EO00300						5	1001	1.880,04
23/11/2021	000446	CH184375	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094	SE00029010						5	1001	221,82

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

PERIODO	AD	DIARIO	ANEXO	DESCRIÇÃO	CONTAS	VALOR
25/11/2021	000447	AD		DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00028010	800,00
	000448	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		15.175,64
	000448	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00289	11.435,51
	000448	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	1.046,12
	000448	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	729,27
	000448	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00290	5.515,52
	000449	AD		SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	SE00027004	425,20
26/11/2021	000444	CH184373		JOSE ANTONIO BICEGO	SE00054012	1.280,96
	000445	AD		NATHAN CALEBE SEMIAO	EO00302	1.880,04
	000450	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		24.311,79
	000450	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00307	1.793,94
	000450	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	144,95
	000450	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00309	4.155,13
	000450	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	432,99
	000450	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	203,52
	000450	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00303	27.065,12
	000450	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	2.599,28
	000450	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	665,61
	000450	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	6.695,77
	000450	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00304	3.383,14
	000450	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	324,91
	000450	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	75,50
	000450	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	943,01
	000459	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		2.927,15
	000459	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00310	16.592,99
	000459	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	1.612,25
	000459	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE	542,19
	000459	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		11.511,40
30/11/2021	000451	AD		SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	SE00152011	1.200,00
	000452	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		3.349,00
	000452	AD		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00102007	1.300,00
	000452	AD		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	19,50
	000452	AD		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00009011	2.100,00
	000452	AD		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	31,50
	000453	CH184369		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		32,90
	000453	AD		PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA	EO00267	32,90
	000460	AC		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	2.927,15
	000460	AD		BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	2.927,15
01/12/2021	000461	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	2.927,15
	000461	AC		BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	2.927,15
	000462	AD		BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		44.236,83
	000462	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00324	8,47
	000462	AD		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00320	14.386,77

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1													
000462				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE						221	100	1.380,44
000462				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE						223	100	474,60
000462				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00319					1001		100	4.155,13
000462				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE						221	100	438,13
000462				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE						223	100	208,45
000462				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00317					1001		100	1.494,95
000462				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE						221	100	118,04
000462				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00313					1001		100	27.065,12
000462				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE						221	100	2.599,28
000462				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE						223	100	665,61
000462				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00323					1001		100	28,21
000462				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00314					1001		100	3.383,14
000462				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE						221	100	324,91
000462				FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE						223	100	75,50
000466	AD			MICAEELY CRISTINA MORAES FERREIR	SE00127001					1001	5	100	275,00
000503	AD			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB						5	100	117.696,20
000503	AC			BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB					6		100	117.696,20
000504	AC			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB					5		100	500.000,00
000504	AD			BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB						6	100	500.000,00
03/12/2021	AD			INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PU	SE00052011					1001	5	100	2.750,00
000468	AD			NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTD	SE00157005					1001	5	100	1.797,00
000469	AD			EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	SE00101010					1001	5	100	200,00
000470	CH184380			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO							5	100	3.819,39
000470				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00122					228		5	6.695,77
000470	CH184381			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO							5	100	2.876,38
000471	CH184381			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO							5	100	943,01
000471				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00121					228		5	943,01
06/12/2021	AD			CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PA	SE00006012					1001	5	100	124,11
000464	AD			JOSE ANTONIO BICEGO	EO00325					1001	5	100	1.162,56
000465	AD			TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003011					1001	5	100	171,10
000474	CH184374			MUNDO DAS IMPRENSORAS	EO00296					1001	5	100	340,00
09/12/2021	AD			SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	SE00027005					1001	5	100	102,60
000475	AD			MARIA MARTA COSTA 88514749749	SE00156005					1001	5	100	50,00
000476	AD			REDE EXITUS LTDA	SE00053012					1001	5	100	180,00
000477	AD			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO							5	100	3.640,25
000477				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00117					223		100	75,50
000477				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00118					223		100	203,52
000477				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00119					223		100	665,61
000477				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00120					223		100	1.271,46

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1									
	000477				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00128	223	100	75,50
	000477				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00129	223	100	208,45
	000477				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00130	223	100	474,60
	000477				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00131	223	100	665,61
14/12/2021	000478	AD			CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002014	1001	5 100	580,27
	000479	AD			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1001	5	15.470,35
	000479				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00315	1001	100	5.683,67
	000479				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00316	1001	100	710,45
	000479				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00318	1001	100	313,93
	000479				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00321	1001	100	880,28
	000479				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00322	1001	100	3.021,22
	000479				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00123	221	100	118,04
	000479				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00124	221	100	324,91
	000479				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00125	221	100	438,13
	000479				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00126	221	100	1.380,44
	000479				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00127	221	100	2.599,28
15/12/2021	000480	AD			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		221	5	19.303,80
	000480				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00116	221	100	2.658,37
	000480				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00115	221	100	2.599,28
	000480				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00114	221	100	432,99
	000480				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00113	221	100	324,91
	000480				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00112	221	100	144,95
	000480				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00312	1001	100	5.499,89
	000480				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00311	1001	100	872,57
	000480				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00308	1001	100	376,72
	000480				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00305	1001	100	5.683,67
	000480				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00306	1001	100	710,45
17/12/2021	000491	AC			A REPASSES RECEBIDOS DA PREFEIT RE		5	610 100	137.000,00
20/12/2021	000501	AD			NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTD	SE00157006	1001	5 100	1.198,00
	000481	AD			JOSE ANTONIO BICEGO	EO00326	1001	5 100	173,06
	000482	AD			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00132	771	5 100	228.500,00
	000483	AD			EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	EO00327	1001	5 100	173,06
	000495	AD			COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENT	SE00001011	1001	5 100	65,38
22/12/2021	000484	CH184383			GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094	SE00029012	1001	5 100	348,08
	000485	CH184382			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	SE00029011	1001	5 100	251,81
	000486	AD			ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME	EO00328	1001	5 100	78,05
	000487	AD			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1001	5	3.349,00
	000487				PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00102008	RE	100	1.300,00
	000487				PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00009012	RE	223 100	19,50
	000487				PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00009012	RE	223 100	2.100,00
	000487				PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	RE	RE	223 100	31,50

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

000488	AD	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 01384922	SE00028011	1001	5	100	400,00
000489	AD	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E M	EO00329	1001	5	100	1.541,00
000490	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00338	1001	5	100	51.147,41
000490		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	19.902,30
000490		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	2.049,64
000490		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00337	1001	221	100	1.166,43
000490		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	4.155,13
000490		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	432,99
000490		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00335	1001	221	100	203,52
000490		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	1.793,94
000490		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00332	1001	221	100	144,95
000490		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	4.510,85
000490		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	324,91
000490		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	75,50
000490		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	EO00331	1001	228	100	943,01
000490		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		221	100	36.086,80
000490		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		223	100	2.599,28
000490		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	665,61
000490		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MU	RE		228	100	6.695,77
000492	AD	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00330	1001	5	100	108,00
28/12/2021	000493	MARIA MARTA COSTA 88514749749	SE00156006	1001	5	100	50,00
000494	AD	REDE EXITUS LTDA	SE00053013	1001	5	100	180,00
000496	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	EO00333	1001	5	100	17.374,66
000496		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00334	1001	100	100	5.683,67
000496		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00336	1001	100	100	710,45
000496		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00136	221	100	100	376,72
000496		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00135	221	100	100	2.049,64
000496		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00134	221	100	100	432,99
000496		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00133	221	100	100	324,91
000496		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00340	1001	100	100	144,95
000496		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	EO00339	1001	100	100	4.179,48
000496		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00137	221	100	100	872,57
000496		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	OP00137	221	100	100	2.599,28
000497	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00138	223	5	100	2.823,97
000497		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00139	223	100	100	75,50
000497		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00140	223	100	100	203,52
000497		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00141	223	100	100	665,61
000497		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00144	223	100	100	1.166,43
000497		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOS	OP00144	223	100	100	712,91
000498	CH184365	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		3.819,39
000498	CH184366	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			5		2.876,38
000498		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00143	228		100	6.695,77
000499	CH184366	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	OP00142	228	5	100	943,01
000499		CAIXA ECONOMICA FEDERAL					943,01

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

30/04/2021	000112	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	100	120,10
01/05/2021	000151	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	5	6	100	103.251,21
	000151	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			100	103.251,21
20/05/2021	000152	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	5	100	137.000,00
	000152	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			100	137.000,00
31/05/2021	000150	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	100	222,28
01/06/2021	000192	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	5	6	100	110.500,29
	000192	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			100	110.500,29
18/06/2021	000193	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	5	100	127.506,38
	000193	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			100	127.506,38
30/06/2021	000195	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	100	373,17
05/07/2021	000240	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	5	6	100	103.060,54
	000240	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			100	103.060,54
16/07/2021	000241	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	5	100	135.223,42
	000241	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			100	135.223,42
30/07/2021	000239	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	100	511,44
03/08/2021	000304	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	5	6	100	124.070,25
	000304	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			100	124.070,25
18/08/2021	000306	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	5	100	136.640,99
	000306	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			100	136.640,99
31/08/2021	000307	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	100	733,50
01/09/2021	000312	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	5	6	100	0,20
	000312	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			100	0,20
01/09/2021	000313	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	5	100	0,20
	000313	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			100	0,20
03/09/2021	000345	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	5	6	100	68.941,65
	000345	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			100	68.941,65
17/09/2021	000346	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	5	100	119.106,16
	000346	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			100	119.106,16
30/09/2021	000348	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	100	866,86
01/10/2021	000349	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	5	6	100	0,20
	000349	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			100	0,20
01/10/2021	000350	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	5	100	0,20
	000350	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB			100	0,20

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.

PERIODO	01 / 01 / 2021	A	31 / 12 / 2021						
	000399	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB					90.673,31
	000399	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5	6	100		90.673,31
20/10/2021	000400	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	5	100		118.458,21
	000400	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB					118.458,21
29/10/2021	000398	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	100		1.101,99
01/11/2021	000456	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6	100		108.517,34
	000456	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5				108.517,34
19/11/2021	000457	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	5	100		135.738,91
	000457	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB					135.738,91
30/11/2021	000455	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	100		1.634,14
	000460	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6	100		2.927,15
	000460	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5				2.927,15
01/12/2021	000461	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB	6	5	100		2.927,15
	000461	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB					2.927,15
	000503	AC	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		5	100		117.696,20
	000503	AD	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	6				117.696,20
	000504	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6	100		500.000,00
	000504	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5				500.000,00
29/12/2021	000502	AC	A APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6	229	100		1.414,68
	000506	AD	BANCO DO BRASIL APLICACAO	TB		6	100		6.262,03
	000506	AC	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	TB	5				6.262,03

= Transferencia de DR na mesma Conta Bancaria.