

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
Abril				
				Saldo Anterior:
01/04/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 34 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.881,00	106.925,45 D
01/04/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 26 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.916,57	105.044,45 D
01/04/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 25 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.088,93	103.127,88 D
01/04/2020	Pagto Empenho N° 71/2 VEREADORES-383 TED: 2		23.329,32	102.038,95 D
01/04/2020	Pagto Empenho N° 72/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.282,56	78.709,63 D
01/04/2020	Pagto Empenho N° 74/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.282,56	74.427,07 D
01/04/2020	Pagto Empenho N° 77/1 KÁTIA SILVA PAIVA-749 TED: 1		1.916,57	70.144,51 D
01/04/2020	Pagto Empenho N° 78/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.315,79	68.227,94 D
01/04/2020	Pagto Empenho N° 79/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		3.123,42	66.912,15 D
01/04/2020	Pagto Empenho N° 21/3 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	63.788,73 D
01/04/2020	Pagto Empenho N° 26/3 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	62.488,73 D
01/04/2020	Pagto Empenho N° 25/3 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	61.888,73 D
01/04/2020	Pagto Empenho N° 24/3 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		355,00	61.288,73 D
01/04/2020	Pagto Empenho N° 22/3 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	60.933,73 D
01/04/2020	Pagto Empenho N° 23/3 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	60.593,73 D
01/04/2020	Pagto Empenho N° 15/2 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		77,00	59.195,73 D
02/04/2020	Pagto Empenho N° 20/3 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	59.118,73 D
15/04/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.252,07	55.690,73 D
15/04/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 28 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.247,73	49.438,66 D
15/04/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.026,03	48.190,93 D
15/04/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 30 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		285,21	47.164,90 D
15/04/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 31 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		278,96	46.879,69 D
15/04/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		74,85	46.600,73 D
15/04/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		4.540,66	46.525,88 D
15/04/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 36 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		52,20	41.985,22 D
15/04/2020	Pagto Empenho N° 81/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		11.705,69	41.933,02 D
15/04/2020	Pagto Empenho N° 82/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.111,04	30.227,33 D
15/04/2020	Pagto Empenho N° 83/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		42,02	28.116,29 D
15/04/2020	Pagto Empenho N° 84/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		713,39	28.074,27 D
17/04/2020	DAM N° 04170001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		27.360,88 D
23/04/2020	Pagto Empenho N° 49/1 SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA-586 TED: 1		54,00	173.860,88 D
23/04/2020	Pagto Empenho N° 49/2 SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA-586 TED: 1		9,00	173.797,88 D
23/04/2020	Pagto Empenho N° 49/3 SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA-586 TED: 1		45,00	173.752,88 D
23/04/2020	Pagto Empenho N° 17/3 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		377,87	173.375,01 D
30/04/2020	DAM N° 04300001 BANCO DO BRASIL S. A-244	46,85		173.375,01 D
30/04/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 44 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.881,00	173.421,86 D
30/04/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 45 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		2.234,56	171.540,86 D
30/04/2020	Pagto Empenho N° 90/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.892,20	169.306,30 D
30/04/2020	Pagto Empenho N° 93/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.948,07	164.414,10 D
30/04/2020	Pagto Empenho N° 94/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.892,20	162.466,03 D
30/04/2020	Pagto Empenho N° 97/1 KÁTIA SILVA PAIVA-749 TED: 1		2.163,64	157.573,83 D
				155.410,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	Pagto Empenho N° 98/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.514,68	153.895,51 D
30/04/2020	Pagto Empenho N° 89/2 VEREADORES-383 TED: 1		26.823,53	127.071,98 D
TOTAL DESTA CONTA:		146.546,85	126.400,32	

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

Abril				
		Saldo Anterior:		750,02 D
16/04/2020	Pagto Empenho N° 9/3 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		11,24	738,78 D
16/04/2020	Pagto Empenho N° 10/3 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		10,17	728,61 D
16/04/2020	Pagto Empenho N° 11/3 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		15,37	713,24 D
TOTAL MÊS:		0,00	36,78	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	36,78	

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
01/01/2020			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
Abril				
		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

Abril				
		Saldo Anterior:		108.931,40 D
01/04/2020	Pagto Empenho N° 71/1 VEREADORES-383 TED: 1		19.056,00	89.875,40 D
01/04/2020	Pagto Empenho N° 73/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 55557860		2.074,89	87.800,51 D
01/04/2020	Pagto Empenho N° 75/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 555559994		2.378,64	85.421,87 D
01/04/2020	Pagto Empenho N° 76/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 55561562		1.996,13	83.425,74 D
01/04/2020	Pagto Empenho N° 80/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 55558834		2.086,64	81.339,10 D
09/04/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 35 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 2		2.064,65	79.274,45 D
16/04/2020	Pagto Empenho N° 13/2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		66,19	79.208,26 D
16/04/2020	Pagto Empenho N° 14/4 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		114,47	79.093,79 D
16/04/2020	Pagto Empenho N° 16/3 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		592,51	78.501,28 D
30/04/2020	Pagto Empenho N° 91/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 1		2.470,09	76.031,19 D
30/04/2020	Pagto Empenho N° 92/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 1		2.339,78	73.691,41 D
30/04/2020	Pagto Empenho N° 95/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 1		2.765,58	70.925,83 D
30/04/2020	Pagto Empenho N° 96/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 1		2.291,50	68.634,33 D
30/04/2020	Pagto Empenho N° 12/4 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		103,29	68.531,04 D
30/04/2020	Pagto Empenho N° 89/3 VEREADORES-383 TED: 2		22.033,33	46.497,71 D
TOTAL MÊS:		0,00	62.433,69	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	62.433,69	

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

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2020			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	