

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
Agosto				
	Saldo Anterior:			160.103,62 D
03/08/2020	Pagto Empenho N° 25/7 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	159.503,62 D
03/08/2020	Pagto Empenho N° 26/7 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	158.903,62 D
03/08/2020	Pagto Empenho N° 22/7 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	158.563,62 D
03/08/2020	Pagto Empenho N° 21/7 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	157.263,62 D
03/08/2020	Pagto Empenho N° 88/4 Vitor Oliveira Senra-757 Cheque: 854039		1.388,90	155.874,72 D
06/08/2020	Pagto Empenho N° 104/2 PAULO VICTOR DE OLIVEIRA-317 TED: 1		2.700,00	153.174,72 D
06/08/2020	Pagto Empenho N° 20/7 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	149.746,72 D
13/08/2020	Pagto Empenho N° 107/7 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		15,77	149.730,95 D
13/08/2020	Pagto Empenho N° 107/8 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		65,76	149.665,19 D
13/08/2020	Pagto Empenho N° 107/9 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		228,48	149.436,71 D
13/08/2020	Pagto Empenho N° 86/2 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		408,76	149.027,95 D
14/08/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		37,33	148.990,62 D
14/08/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.147,06	143.843,56 D
14/08/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 68 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.601,65	137.241,91 D
14/08/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 69 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.106,86	136.135,05 D
14/08/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 70 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.085,35	135.049,70 D
14/08/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 71 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		160,35	134.889,35 D
14/08/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 76 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		565,63	134.323,72 D
14/08/2020	Pagto Empenho N° 149/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	122.093,61 D
14/08/2020	Pagto Empenho N° 151/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.226,36	119.867,25 D
14/08/2020	Pagto Empenho N° 150/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		278,62	119.588,63 D
14/08/2020	Pagto Empenho N° 152/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.369,51	118.219,12 D
20/08/2020	DAM N° 08200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		264.719,12 D
20/08/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		52,20	264.666,92 D
20/08/2020	Pagto Empenho N° 107/10 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		41,76	264.625,16 D
24/08/2020	Pagto Empenho N° 107/11 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		97,74	264.527,42 D
31/08/2020	DAM N° 08310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	24,33		264.551,75 D
31/08/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 86 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.881,00	262.670,75 D
31/08/2020	Pagto Empenho N° 157/2 VEREADORES-383 TED: 2		24.232,74	238.438,01 D
31/08/2020	Pagto Empenho N° 158/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.430,89	234.007,12 D
31/08/2020	Pagto Empenho N° 162/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.430,89	229.576,23 D
31/08/2020	Pagto Empenho N° 167/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.365,52	228.210,71 D
31/08/2020	Pagto Empenho N° 165/1 KÁTIA SILVA PAIVA-749 TED: 1		1.998,94	226.211,77 D
31/08/2020	Pagto Empenho N° 166/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		2.460,11	223.751,66 D
31/08/2020	Pagto Empenho N° 107/14 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		44,77	223.706,89 D
31/08/2020	Pagto Empenho N° 107/13 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		47,88	223.659,01 D
31/08/2020	Pagto Empenho N° 107/12 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		42,76	223.616,25 D
TOTAL DESTA CONTA:		146.524,33	83.011,70	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Agosto				
	Saldo Anterior:			379,74 D
03/08/2020	Pagto Empenho N° 156/1 EDNA APARECIDA LEITE MACHADO ME-396 Dinheiro em espécie:		170,00	209,74 D
03/08/2020	Pagto Empenho N° 10/6 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		10,18	199,56 D
03/08/2020	Pagto Empenho N° 11/6 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		17,95	181,61 D
03/08/2020	Pagto Empenho N° 155/1 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		14,75	166,86 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2020	Pagto Empenho N° 9/6 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		11,25	155,61 D
13/08/2020	Transferência Bancárias N° 7 Reforço de Caixa	1.000,00		1.155,61 D
20/08/2020	Pagto Empenho N° 9/7 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		11,02	1.144,59 D
20/08/2020	Pagto Empenho N° 11/7 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		15,12	1.129,47 D
20/08/2020	Pagto Empenho N° 10/7 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		9,97	1.119,50 D
TOTAL MÊS:		1.000,00	260,24	
TOTAL DESTA CONTA:		1.000,00	260,24	

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	
Agosto -----				
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

Agosto -----				
Saldo Anterior:				96.683,69 D
04/08/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 75 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		2.749,19	93.934,50 D
10/08/2020	Pagto Empenho N° 17/7 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 528586		204,67	93.729,83 D
10/08/2020	Pagto Empenho N° 16/7 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 529328		404,10	93.325,73 D
13/08/2020	Transferência Bancárias N° 7 Reforço de Caixa		1.000,00	92.325,73 D
20/08/2020	Pagto Empenho N° 14/8 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 22353754		109,99	92.215,74 D
20/08/2020	Pagto Empenho N° 13/4 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 22349877		66,43	92.149,31 D
28/08/2020	Pagto Empenho N° 12/8 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 22350504		87,62	92.061,69 D
31/08/2020	Pagto Empenho N° 160/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 60195789		2.178,07	89.883,62 D
31/08/2020	Pagto Empenho N° 161/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 60196167		1.397,50	88.486,12 D
31/08/2020	Pagto Empenho N° 163/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 60201034		2.475,55	86.010,57 D
31/08/2020	Pagto Empenho N° 164/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 60208101		2.068,69	83.941,88 D
31/08/2020	Pagto Empenho N° 157/1 VEREADORES-383 TED: 1		19.835,91	64.105,97 D
TOTAL MÊS:		0,00	32.577,72	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	32.577,72	

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	