

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>
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			249.900,46 D
03/02/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.313,55	247.586,91 D
03/02/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 2 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		190,09	247.396,82 D
03/02/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 10 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.870,20	245.526,62 D
03/02/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 3 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.131,51	239.395,11 D
03/02/2020	Pagto Empenho N° 28/2 VEREADORES-383 TED: 2		23.380,28	216.014,83 D
03/02/2020	Pagto Empenho N° 29/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.295,78	211.719,05 D
03/02/2020	Pagto Empenho N° 32/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		6.100,10	205.618,95 D
03/02/2020	Pagto Empenho N° 33/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		1.770,07	203.848,88 D
03/02/2020	Pagto Empenho N° 36/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.313,30	202.535,58 D
03/02/2020	Pagto Empenho N° 37/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.710,90	200.824,68 D
03/02/2020	Pagto Empenho N° 38/1 TAMIRES MOREIRA DOS REIS-747 TED: 1		1.759,80	199.064,88 D
03/02/2020	Pagto Empenho N° 21/1 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	197.764,88 D
03/02/2020	Pagto Empenho N° 26/1 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	197.164,88 D
03/02/2020	Pagto Empenho N° 25/1 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	196.564,88 D
03/02/2020	Pagto Empenho N° 22/1 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	196.224,88 D
06/02/2020	Pagto Empenho N° 24/1 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		355,00	195.869,88 D
06/02/2020	Pagto Empenho N° 20/1 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	192.441,88 D
07/02/2020	Transferência Bancárias N° 2 Transferência de valor do BB para CEF		60.000,00	132.441,88 D
10/02/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		4.165,13	128.276,75 D
10/02/2020	Pagto Empenho N° 17/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		221,18	128.055,57 D
10/02/2020	Pagto Empenho N° 15/1 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		66,00	127.989,57 D
13/02/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 4 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.107,24	126.882,33 D
13/02/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 5 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.106,42	125.775,91 D
13/02/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		401,48	125.374,43 D
13/02/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		249,37	125.125,06 D
13/02/2020	Pagto Empenho N° 39/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		11.705,69	113.419,37 D
13/02/2020	Pagto Empenho N° 40/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		37,67	113.381,70 D
13/02/2020	Pagto Empenho N° 41/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.403,48	110.978,22 D
13/02/2020	Pagto Empenho N° 42/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.088,95	109.889,27 D
17/02/2020	Pagto Empenho N° 23/1 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	108.491,27 D
20/02/2020	DAM N° 02200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		254.991,27 D
20/02/2020	Pagto Empenho N° 13/1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		66,72	254.924,55 D
20/02/2020	Pagto Empenho N° 14/2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		139,17	254.785,38 D
27/02/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 Cheque: 854034		148.014,51	106.770,87 D
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>146.500,00</b>	<b>289.629,59</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>00002</b>
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			1.011,49 D
04/02/2020	Pagto Empenho N° 3/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		22,00	989,49 D
04/02/2020	Pagto Empenho N° 4/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		18,13	971,36 D
05/02/2020	Pagto Empenho N° 3/2 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		26,00	945,36 D
05/02/2020	Pagto Empenho N° 4/2 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		20,30	925,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2020	Pagto Empenho N° 44/1 POSTO ECO LTDA.-748 Dinheiro em espécie:		75,00	850,06 D
06/02/2020	Pagto Empenho N° 3/3 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		35,50	814,56 D
06/02/2020	Pagto Empenho N° 4/3 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		21,00	793,56 D
06/02/2020	Pagto Empenho N° 45/1 POSTO PENA BRANCA LTDA-373 Dinheiro em espécie:		55,00	738,56 D
10/02/2020	Pagto Empenho N° 10/1 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		10,22	728,34 D
10/02/2020	Pagto Empenho N° 9/1 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		11,24	717,10 D
10/02/2020	Pagto Empenho N° 11/1 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		12,84	704,26 D
10/02/2020	Pagto Empenho N° 46/1 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		11,02	693,24 D
11/02/2020	Pagto Empenho N° 43/1 ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS-695 Dinheiro em espécie:		54,02	639,22 D
11/02/2020	Pagto Empenho N° 3/4 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		73,32	565,90 D
11/02/2020	Pagto Empenho N° 8/1 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		140,00	425,90 D
11/02/2020	Pagto Empenho N° 47/1 POSTO PENA BRANCA LTDA-373 Dinheiro em espécie:		87,90	338,00 D
13/02/2020	Pagto Empenho N° 48/1 POSTO PENA BRANCA LTDA-373 Dinheiro em espécie:		142,44	195,56 D
18/02/2020	Pagto Empenho N° 4/5 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		2,50	193,06 D
18/02/2020	Pagto Empenho N° 3/5 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		14,50	178,56 D
20/02/2020	Pagto Empenho N° 65/1 POSTO PENA BRANCA LTDA-373 Dinheiro em espécie:		117,31	61,25 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>950,24</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>950,24</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:			0,00 C
01/01/2020			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1    Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE    00004**

Fevereiro				
	Saldo Anterior:			42.010,92 D
03/02/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		2.064,65	39.946,27 D
03/02/2020	Pagto Empenho N° 28/1 VEREADORES-383 TED: 1		19.110,09	20.836,18 D
03/02/2020	Pagto Empenho N° 30/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 52367168		2.080,90	18.755,28 D
03/02/2020	Pagto Empenho N° 31/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 52367475		2.682,43	16.072,85 D
03/02/2020	Pagto Empenho N° 34/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 52367882		2.379,89	13.692,96 D
03/02/2020	Pagto Empenho N° 35/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 52368236		1.983,13	11.709,83 D
07/02/2020	Transferência Bancárias N° 2 Transferência de valor do BB para CEF	60.000,00		71.709,83 D
10/02/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 424207		341,46	71.368,37 D
10/02/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 424802		52,20	71.316,17 D
10/02/2020	Pagto Empenho N° 4/4 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 68389943		110,03	71.206,14 D
10/02/2020	Pagto Empenho N° 16/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 422756		379,47	70.826,67 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>31.184,25</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>31.184,25</b>	

**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
	<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>	