

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
Julho				
	Saldo Anterior:			175.176,67 D
01/07/2020	Pagto Empenho N° 21/6 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	173.876,67 D
01/07/2020	Pagto Empenho N° 22/6 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	173.536,67 D
01/07/2020	Pagto Empenho N° 88/3 Vítor Oliveira Senra-757 Cheque: 854037		1.388,90	172.147,77 D
01/07/2020	Pagto Empenho N° 25/6 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	171.547,77 D
01/07/2020	Pagto Empenho N° 26/6 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	170.947,77 D
14/07/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 58 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.601,65	164.346,12 D
14/07/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 59 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.158,83	163.187,29 D
14/07/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 60 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.085,35	162.101,94 D
14/07/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 61 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		301,33	161.800,61 D
14/07/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 62 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		182,01	161.618,60 D
14/07/2020	Pagto Empenho N° 17/6 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		185,11	161.433,49 D
14/07/2020	Pagto Empenho N° 16/6 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		426,13	161.007,36 D
14/07/2020	Pagto Empenho N° 20/6 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	157.579,36 D
14/07/2020	Pagto Empenho N° 137/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		769,82	156.809,54 D
14/07/2020	Pagto Empenho N° 136/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.226,36	154.583,18 D
14/07/2020	Pagto Empenho N° 135/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		658,29	153.924,89 D
14/07/2020	Pagto Empenho N° 134/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	141.694,78 D
20/07/2020	DAM N° 07200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		288.194,78 D
20/07/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.147,06	283.047,72 D
20/07/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		52,20	282.995,52 D
20/07/2020	Pagto Empenho N° 107/6 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		91,69	282.903,83 D
20/07/2020	Pagto Empenho N° 14/7 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		88,62	282.815,21 D
24/07/2020	Transferência Bancárias N° 6 Transferência de Banco para Banco		80.000,00	202.815,21 D
27/07/2020	Pagto Empenho N° 15/4 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		88,00	202.727,21 D
30/07/2020	Pagto Empenho N° 12/7 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		72,83	202.654,38 D
31/07/2020	DAM N° 07310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	63,47		202.717,85 D
31/07/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 74 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.881,00	200.836,85 D
31/07/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 77 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.720,20	199.116,65 D
31/07/2020	Pagto Empenho N° 140/2 VEREADORES-383 TED: 2		24.232,74	174.883,91 D
31/07/2020	Pagto Empenho N° 141/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.430,89	170.453,02 D
31/07/2020	Pagto Empenho N° 144/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.430,89	166.022,13 D
31/07/2020	Pagto Empenho N° 147/1 KÁTIA SILVA PAIVA-749 TED: 1		1.998,94	164.023,19 D
31/07/2020	Pagto Empenho N° 148/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.365,52	162.657,67 D
31/07/2020	Pagto Empenho N° 153/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		2.554,05	160.103,62 D
	TOTAL MÊS:	146.563,47	161.636,52	
	TOTAL DESTA CONTA:	146.563,47	161.636,52	

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

Janeiro				
	Saldo Anterior:			379,74 D
01/01/2020			0,00	379,74 D
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
Julho	-----			
	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
--	--	--------------

Julho	-----			
	Saldo Anterior:			50.263,60 D
07/07/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 64 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		2.749,19	47.514,41 D
14/07/2020	Pagto Empenho N° 139/1 DROGARIA OLIVEIRA GUEDES LTDA-587 TED: 59040176		2.875,00	44.639,41 D
24/07/2020	Transferência Bancárias N° 6 Transferência de Banco para Banco	80.000,00		124.639,41 D
31/07/2020	Pagto Empenho N° 140/1 VEREADORES-383 TED: 1		19.835,91	104.803,50 D
31/07/2020	Pagto Empenho N° 142/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 21183668		2.178,07	102.625,43 D
31/07/2020	Pagto Empenho N° 143/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 21169559		1.397,50	101.227,93 D
31/07/2020	Pagto Empenho N° 145/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 21174357		2.475,55	98.752,38 D
31/07/2020	Pagto Empenho N° 146/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 21167002		2.068,69	96.683,69 D
TOTAL MÊS:		80.000,00	33.579,91	
TOTAL DESTA CONTA:		80.000,00	33.579,91	

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	