

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
Junho				
	Saldo Anterior:			222.917,88 D
01/06/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 52 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.987,85	220.930,03 D
01/06/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 56 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.881,00	219.049,03 D
01/06/2020	Pagto Empenho N° 109/2 VEREADORES-383 TED: 2		24.232,74	194.816,29 D
01/06/2020	Pagto Empenho N° 110/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.430,89	190.385,40 D
01/06/2020	Pagto Empenho N° 113/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.932,44	187.452,96 D
01/06/2020	Pagto Empenho N° 114/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.430,89	183.022,07 D
01/06/2020	Pagto Empenho N° 117/1 KÁTIA SILVA PAIVA-749 TED: 1		1.998,94	181.023,13 D
01/06/2020	Pagto Empenho N° 118/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.365,52	179.657,61 D
01/06/2020	Pagto Empenho N° 25/5 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	179.057,61 D
01/06/2020	Pagto Empenho N° 26/5 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	178.457,61 D
01/06/2020	Pagto Empenho N° 88/2 Vitor Oliveira Senra-757 TED: 1		1.388,90	177.068,71 D
01/06/2020	Pagto Empenho N° 22/5 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	176.728,71 D
01/06/2020	Pagto Empenho N° 21/5 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	175.428,71 D
01/06/2020	Pagto Empenho N° 107/1 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		73,43	175.355,28 D
01/06/2020	Pagto Empenho N° 107/2 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		69,43	175.285,85 D
05/06/2020	Transferência Bancárias N° 5 Transferência do BB p/ CEF		70.000,00	105.285,85 D
08/06/2020	Pagto Empenho N° 12/5 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		102,30	105.183,55 D
08/06/2020	Pagto Empenho N° 20/5 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	101.755,55 D
08/06/2020	Pagto Empenho N° 107/3 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		58,66	101.696,89 D
08/06/2020	Pagto Empenho N° 13/3 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		65,47	101.631,42 D
08/06/2020	Pagto Empenho N° 14/6 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		91,53	101.539,89 D
08/06/2020	Pagto Empenho N° 17/5 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		178,86	101.361,03 D
08/06/2020	Pagto Empenho N° 15/3 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		77,00	101.284,03 D
15/06/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 47 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.601,65	94.682,38 D
15/06/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 48 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.399,38	93.283,00 D
15/06/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 49 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.085,35	92.197,65 D
15/06/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 50 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		301,33	91.896,32 D
15/06/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 51 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		182,01	91.714,31 D
15/06/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		69,03	91.645,28 D
15/06/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.147,06	86.498,22 D
15/06/2020	Pagto Empenho N° 119/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	74.268,11 D
15/06/2020	Pagto Empenho N° 120/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.186,57	73.081,54 D
15/06/2020	Pagto Empenho N° 121/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.226,36	70.855,18 D
15/06/2020	Pagto Empenho N° 122/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		769,82	70.085,36 D
15/06/2020	Pagto Empenho N° 16/5 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		386,06	69.699,30 D
15/06/2020	Pagto Empenho N° 85/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		150,97	69.548,33 D
19/06/2020	DAM N° 06190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		216.048,33 D
22/06/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		52,20	215.996,13 D
22/06/2020	Pagto Empenho N° 107/4 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		63,65	215.932,48 D
22/06/2020	Pagto Empenho N° 49/4 SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA-586 TED: 1		54,00	215.878,48 D
22/06/2020	Pagto Empenho N° 107/5 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		190,96	215.687,52 D
30/06/2020	DAM N° 06300001 BANCO DO BRASIL S. A-244	69,25		215.756,77 D
30/06/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 66 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.987,85	213.768,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 65 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.881,00	211.887,92 D
30/06/2020	Pagto Empenho N° 12/6 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		46,27	211.841,65 D
30/06/2020	Pagto Empenho N° 125/2 VEREADORES-383 TED: 2		24.232,74	187.608,91 D
30/06/2020	Pagto Empenho N° 138/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		206,00	187.402,91 D
30/06/2020	Pagto Empenho N° 126/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.430,89	182.972,02 D
30/06/2020	Pagto Empenho N° 129/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.430,89	178.541,13 D
30/06/2020	Pagto Empenho N° 132/1 KÁTIA SILVA PAIVA-749 TED: 1		1.998,94	176.542,19 D
30/06/2020	Pagto Empenho N° 133/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.365,52	175.176,67 D
TOTAL DESTA CONTA:		146.569,25	194.310,46	

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

Junho				
		Saldo Anterior:		618,27 D
08/06/2020	Pagto Empenho N° 68/1 LARISSA PAULA SILVA-752 Dinheiro em espécie:		205,00	413,27 D
18/06/2020	Pagto Empenho N° 9/5 DEMAIE-13 Dinheiro em espécie:		11,02	402,25 D
18/06/2020	Pagto Empenho N° 10/5 DEMAIE-13 Dinheiro em espécie:		9,97	392,28 D
18/06/2020	Pagto Empenho N° 11/5 DEMAIE-13 Dinheiro em espécie:		12,54	379,74 D
TOTAL MÊS:		0,00	238,53	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	238,53	

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	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	

Junho				
		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
--	--	--------------

Junho				
		Saldo Anterior:		42.021,02 D
01/06/2020	Pagto Empenho N° 109/1 VEREADORES-383 TED: 1		19.835,91	22.185,11 D
01/06/2020	Pagto Empenho N° 111/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 11529881		2.178,07	20.007,04 D
01/06/2020	Pagto Empenho N° 112/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 11519870		1.135,67	18.871,37 D
01/06/2020	Pagto Empenho N° 115/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 11435035		2.475,55	16.395,82 D
01/06/2020	Pagto Empenho N° 116/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 11546005		2.068,69	14.327,13 D
02/06/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 55 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		2.749,19	11.577,94 D
05/06/2020	Transferência Bancárias N° 5 Transferência do BB p/ CEF	70.000,00		81.577,94 D
22/06/2020	Pagto Empenho N° 124/1 Farmacia de Manipulação Verde Pharma-759 TED: 89005672		1.950,00	79.627,94 D
22/06/2020	Pagto Empenho N° 123/1 Farmacia de Manipulação Verde Pharma-759 TED: 89005672		1.150,00	78.477,94 D
30/06/2020	Pagto Empenho N° 125/1 VEREADORES-383 TED: 1		19.835,91	58.642,03 D
30/06/2020	Pagto Empenho N° 127/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 4211747		2.178,07	56.463,96 D
30/06/2020	Pagto Empenho N° 128/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 4217465		1.656,12	54.807,84 D
30/06/2020	Pagto Empenho N° 130/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 4211134		2.475,55	52.332,29 D
30/06/2020	Pagto Empenho N° 131/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 4211309		2.068,69	50.263,60 D
TOTAL MÊS:		70.000,00	61.757,42	
TOTAL DESTA CONTA:		70.000,00	61.757,42	

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	