

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>
Maio				
	Saldo Anterior:			127.071,98 D
04/05/2020	Pagto Empenho N° 25/4 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	126.471,98 D
04/05/2020	Pagto Empenho N° 26/4 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	125.871,98 D
04/05/2020	Pagto Empenho N° 22/4 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	125.531,98 D
04/05/2020	Pagto Empenho N° 86/1 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		2.347,51	123.184,47 D
04/05/2020	Pagto Empenho N° 21/4 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	121.884,47 D
04/05/2020	Pagto Empenho N° 103/1 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		81,37	121.803,10 D
11/05/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 37 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		7.650,50	114.152,60 D
11/05/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 38 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.646,27	112.506,33 D
11/05/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 39 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.238,47	111.267,86 D
11/05/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		338,55	110.929,31 D
11/05/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 41 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		217,21	110.712,10 D
11/05/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		7.243,98	103.468,12 D
11/05/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		52,20	103.415,92 D
11/05/2020	Pagto Empenho N° 99/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		13.803,36	89.612,56 D
11/05/2020	Pagto Empenho N° 100/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.386,70	88.225,86 D
11/05/2020	Pagto Empenho N° 101/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.508,73	85.717,13 D
11/05/2020	Pagto Empenho N° 102/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		843,54	84.873,59 D
11/05/2020	Pagto Empenho N° 17/4 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 Outros: 1		190,75	84.682,84 D
11/05/2020	Pagto Empenho N° 105/1 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484 TED: 1		1.537,00	83.145,84 D
11/05/2020	Pagto Empenho N° 20/4 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	79.717,84 D
14/05/2020	Pagto Empenho N° 104/1 PAULO VICTOR DE OLIVEIRA-317 TED: 1		2.700,00	77.017,84 D
19/05/2020	Pagto Empenho N° 16/4 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		558,73	76.459,11 D
20/05/2020	DAM N° 05200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		222.959,11 D
20/05/2020	Pagto Empenho N° 14/5 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		111,72	222.847,39 D
29/05/2020	DAM N° 05290001 BANCO DO BRASIL S. A-244	70,49		222.917,88 D
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>146.570,49</b>	<b>50.724,59</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>00002</b>
Maio				
	Saldo Anterior:			713,24 D
12/05/2020	Pagto Empenho N° 10/4 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		10,18	703,06 D
12/05/2020	Pagto Empenho N° 9/4 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		11,24	691,82 D
12/05/2020	Pagto Empenho N° 11/4 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		12,85	678,97 D
15/05/2020	Pagto Empenho N° 108/1 CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE NOTAS-123 Dinheiro em espécie:		60,70	618,27 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>94,97</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>94,97</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.</b>		<b>00003</b>
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>	
Maio				
	Saldo Anterior:			0,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE</b>		<b>00004</b>
Maio				
	Saldo Anterior:			46.497,71 D
04/05/2020	Pagto Empenho N° 88/1 Vitor Oliveira Senra-757 Cheque: 900278		1.388,90	45.108,81 D

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/05/2020	Pagto Empenho N° 87/1 MERCADO PAULA PAIVA LTDA.-560 TED: 69761441		1.023,14	44.085,67 D
07/05/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 43 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		2.064,65	42.021,02 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476,69</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476,69</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>	<b>Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR</b>	<b>00005</b>
--	---------------------------------------	--------------

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>	