

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>
Março				
	Saldo Anterior:			106.770,87 D
02/03/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 23 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.881,00	104.889,87 D
02/03/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 15 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.900,89	102.988,98 D
02/03/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 14 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.313,55	100.675,43 D
02/03/2020	Pagto Empenho N° 52/2 VEREADORES-383 TED: 2		23.380,28	77.295,15 D
02/03/2020	Pagto Empenho N° 53/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.295,78	72.999,37 D
02/03/2020	Pagto Empenho N° 55/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.295,78	68.703,59 D
02/03/2020	Pagto Empenho N° 59/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.314,40	67.389,19 D
02/03/2020	Pagto Empenho N° 58/1 KÁTIA SILVA PAIVA-749 TED: 1		1.791,22	65.597,97 D
02/03/2020	Pagto Empenho N° 26/2 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	64.997,97 D
02/03/2020	Pagto Empenho N° 25/2 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	64.397,97 D
02/03/2020	Pagto Empenho N° 22/2 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	64.057,97 D
02/03/2020	Pagto Empenho N° 21/2 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	62.757,97 D
05/03/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		4.594,64	58.163,33 D
05/03/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		52,20	58.111,13 D
05/03/2020	Pagto Empenho N° 12/2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		89,50	58.021,63 D
05/03/2020	Pagto Empenho N° 24/2 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		355,00	57.666,63 D
05/03/2020	Pagto Empenho N° 20/2 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	54.238,63 D
05/03/2020	Pagto Empenho N° 23/2 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	52.840,63 D
10/03/2020	Pagto Empenho N° 17/2 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		206,35	52.634,28 D
12/03/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 16 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.131,51	46.502,77 D
12/03/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 17 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.051,60	45.451,17 D
12/03/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 18 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.019,43	44.431,74 D
12/03/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 20 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		418,56	44.013,18 D
12/03/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 19 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		291,44	43.721,74 D
12/03/2020	Pagto Empenho N° 61/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		11.705,69	32.016,05 D
12/03/2020	Pagto Empenho N° 62/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		620,67	31.395,38 D
12/03/2020	Pagto Empenho N° 64/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		713,39	30.681,99 D
12/03/2020	Pagto Empenho N° 63/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		42,02	30.639,97 D
13/03/2020	DAM N° 03130001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		177.139,97 D
20/03/2020	Pagto Empenho N° 14/3 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		139,34	177.000,63 D
31/03/2020	DAM N° 03310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	33,90		177.034,53 D
31/03/2020	Transferência Bancárias N° 4 Transferência de Banco para Banco		70.000,00	107.034,53 D
31/03/2020	Pagto Empenho N° 12/3 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		109,08	106.925,45 D
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>146.533,90</b>	<b>146.379,32</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>00002</b>
Março				
	Saldo Anterior:			61,25 D
04/03/2020	Pagto Empenho N° 43/2 ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS-695 Dinheiro em espécie:		23,00	38,25 D
04/03/2020	Pagto Empenho N° 3/6 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		19,00	19,25 D
04/03/2020	Pagto Empenho N° 67/1 POSTO PENA BRANCA LTDA-373 Dinheiro em espécie:		85,37	66,12 C
05/03/2020	Transferência Bancárias N° 3 Reforço de Caixa	1.500,00		1.433,88 D
13/03/2020	Pagto Empenho N° 7/1 MARCELO RODRIGUES DE FREITAS-607 Dinheiro em espécie:		100,90	1.332,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2020	Pagto Empenho N° 66/1 JOSÉ JAYME CARVALHO DA CUNHA-557 Dinheiro em espécie:		100,10	1.232,88 D
13/03/2020	Pagto Empenho N° 3/7 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		65,84	1.167,04 D
13/03/2020	Pagto Empenho N° 8/2 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		125,03	1.042,01 D
15/03/2020	Pagto Empenho N° 69/1 POSTO IGREJINHA LTDA-753 Dinheiro em espécie:		100,00	942,01 D
16/03/2020	Pagto Empenho N° 10/2 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		9,97	932,04 D
16/03/2020	Pagto Empenho N° 11/2 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		12,54	919,50 D
16/03/2020	Pagto Empenho N° 9/2 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		11,10	908,40 D
16/03/2020	Pagto Empenho N° 70/1 POSTO PENA BRANCA LTDA-373 Dinheiro em espécie:		132,18	776,22 D
17/03/2020	Pagto Empenho N° 4/6 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		13,10	763,12 D
17/03/2020	Pagto Empenho N° 3/8 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		13,10	750,02 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>811,23</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>811,23</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>	
Março				
		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**

Março				
		Saldo Anterior:		70.826,67 D
02/03/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 2		2.064,65	68.762,02 D
02/03/2020	Pagto Empenho N° 52/1 VEREADORES-383 TED: 1		19.100,10	49.661,92 D
02/03/2020	Pagto Empenho N° 54/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 8818908		2.080,90	47.581,02 D
02/03/2020	Pagto Empenho N° 60/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 8819682		2.152,26	45.428,76 D
02/03/2020	Pagto Empenho N° 56/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 8820439		2.379,89	43.048,87 D
02/03/2020	Pagto Empenho N° 57/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 8821580		1.983,13	41.065,74 D
05/03/2020	Transferência Bancárias N° 3 Reforço de Caixa		1.500,00	39.565,74 D
19/03/2020	Pagto Empenho N° 16/2 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 510728		414,34	39.151,40 D
30/03/2020	Pagto Empenho N° 51/1 PABLO GUEDES PEREIRA MEI-750 TED: 55894281		220,00	38.931,40 D
31/03/2020	Transferência Bancárias N° 4 Transferência de Banco para Banco	70.000,00		108.931,40 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>31.895,27</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>31.895,27</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>	