

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>
Setembro				
	Saldo Anterior:			223.616,25 D
01/09/2020	Pagto Empenho N° 25/8 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	223.016,25 D
01/09/2020	Pagto Empenho N° 88/5 Vítor Oliveira Senra-757 TED: 1		1.388,90	221.627,35 D
01/09/2020	Pagto Empenho N° 22/8 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	221.287,35 D
01/09/2020	Pagto Empenho N° 21/8 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	219.987,35 D
01/09/2020	Pagto Empenho N° 26/8 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	219.387,35 D
03/09/2020	Pagto Empenho N° 154/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		247,93	219.139,42 D
03/09/2020	Pagto Empenho N° 107/15 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		122,07	219.017,35 D
10/09/2020	Pagto Empenho N° 16/8 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		338,66	218.678,69 D
10/09/2020	Pagto Empenho N° 173/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		89,93	218.588,76 D
10/09/2020	Pagto Empenho N° 20/8 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	215.160,76 D
11/09/2020	Pagto Empenho N° 17/8 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		216,71	214.944,05 D
14/09/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 79 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.601,65	208.342,40 D
14/09/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 80 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.106,86	207.235,54 D
14/09/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 81 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.085,35	206.150,19 D
14/09/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 82 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		574,88	205.575,31 D
14/09/2020	Pagto Empenho N° 168/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	193.345,20 D
14/09/2020	Pagto Empenho N° 169/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.159,17	191.186,03 D
14/09/2020	Pagto Empenho N° 170/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.226,36	188.959,67 D
14/09/2020	Pagto Empenho N° 171/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.490,52	187.469,15 D
17/09/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		31,35	187.437,80 D
17/09/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.147,06	182.290,74 D
17/09/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		52,20	182.238,54 D
17/09/2020	Pagto Empenho N° 107/16 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		121,68	182.116,86 D
18/09/2020	DAM N° 09180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		328.616,86 D
29/09/2020	Pagto Empenho N° 12/9 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		82,77	328.534,09 D
30/09/2020	DAM N° 09300001 BANCO DO BRASIL S. A-244	19,74		328.553,83 D
30/09/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 90 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.881,00	326.672,83 D
30/09/2020	Pagto Empenho N° 175/2 VEREADORES-383 TED: 2		24.232,74	302.440,09 D
30/09/2020	Pagto Empenho N° 176/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.430,89	298.009,20 D
30/09/2020	Pagto Empenho N° 179/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.430,89	293.578,31 D
30/09/2020	Pagto Empenho N° 182/1 KÁTIA SILVA PAIVA-749 TED: 1		1.998,94	291.579,37 D
30/09/2020	Pagto Empenho N° 183/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		345,43	291.233,94 D
30/09/2020	Pagto Empenho N° 185/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.365,52	289.868,42 D
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>146.519,74</b>	<b>80.267,57</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>00002</b>
Setembro				
	Saldo Anterior:			1.119,50 D
11/09/2020	Pagto Empenho N° 3/9 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		13,00	1.106,50 D
11/09/2020	Pagto Empenho N° 4/7 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		11,30	1.095,20 D
17/09/2020	Pagto Empenho N° 9/8 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		11,25	1.083,95 D
17/09/2020	Pagto Empenho N° 10/8 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		12,75	1.071,20 D
17/09/2020	Pagto Empenho N° 11/8 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		12,85	1.058,35 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>61,15</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>61,15</b>	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<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>	
Setembro -----				
	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>
Setembro -----				
	Saldo Anterior:			64.105,97 D
09/09/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 85 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		2.749,19	61.356,78 D
30/09/2020	Pagto Empenho N° 177/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 89094785		2.178,07	59.178,71 D
30/09/2020	Pagto Empenho N° 178/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 89095273		1.397,50	57.781,21 D
30/09/2020	Pagto Empenho N° 180/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 89068230		2.475,55	55.305,66 D
30/09/2020	Pagto Empenho N° 181/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 89096531		2.068,69	53.236,97 D
30/09/2020	Pagto Empenho N° 175/1 VEREADORES-383 TED: 1		19.835,91	33.401,06 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.704,91</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.704,91</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>	