

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>
Abril				
	Saldo Anterior:			182.051,39 D
01/04/2021	Pagto Empenho N° 5/3 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	181.451,39 D
01/04/2021	Pagto Empenho N° 6/3 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	180.851,39 D
01/04/2021	Pagto Empenho N° 2/3 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	180.511,39 D
01/04/2021	Pagto Empenho N° 1/3 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	179.211,39 D
06/04/2021	Pagto Empenho N° 7/3 PAULO VICTOR DE OLIVEIRA-317 TED: 1		675,00	178.536,39 D
06/04/2021	Pagto Empenho N° 18/4 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		10,45	178.525,94 D
09/04/2021	Pagto Empenho N° 84/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	166.295,83 D
09/04/2021	Pagto Empenho N° 85/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.855,12	163.440,71 D
09/04/2021	Pagto Empenho N° 86/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.226,36	161.214,35 D
09/04/2021	Pagto Empenho N° 87/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		791,01	160.423,34 D
09/04/2021	Pagto Empenho N° 89/1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS CENTRAL LTDA.-356 TED: 1		160,00	160.263,34 D
09/04/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 17 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		5.924,90	154.338,44 D
09/04/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 18 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.356,70	152.981,74 D
09/04/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 19 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.069,21	151.912,53 D
09/04/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 20 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		297,90	151.614,63 D
13/04/2021	Pagto Empenho N° 17/3 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		298,97	151.315,66 D
13/04/2021	Pagto Empenho N° 3/3 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	147.887,66 D
13/04/2021	Pagto Empenho N° 15/4 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		113,20	147.774,46 D
20/04/2021	DAM N° 04200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		294.274,46 D
20/04/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		39,05	294.235,41 D
20/04/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.735,11	288.500,30 D
27/04/2021	Pagto Empenho N° 14/2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		65,85	288.434,45 D
27/04/2021	Pagto Empenho N° 16/3 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		430,31	288.004,14 D
30/04/2021	DAM N° 04300001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	51,27		288.055,41 D
30/04/2021	Transferência Bancárias N° 5 Transferência do BB p/ CEF		60.000,00	228.055,41 D
30/04/2021	Pagto Empenho N° 96/2 VEREADORES-383 TED: 2		20.034,38	208.021,03 D
30/04/2021	Pagto Empenho N° 97/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.436,44	203.584,59 D
30/04/2021	Pagto Empenho N° 100/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.165,42	201.419,17 D
30/04/2021	Pagto Empenho N° 101/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.436,44	196.982,73 D
30/04/2021	Pagto Empenho N° 104/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		2.002,54	194.980,19 D
30/04/2021	Pagto Empenho N° 105/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.376,35	193.603,84 D
30/04/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 33 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		51,27	193.552,57 D
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>146.551,27</b>	<b>135.050,09</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>00002</b>
Abril				
	Saldo Anterior:			367,69 D
13/04/2021	Pagto Empenho N° 10/3 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		11,02	356,67 D
13/04/2021	Pagto Empenho N° 12/3 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		12,54	344,13 D
13/04/2021	Pagto Empenho N° 11/3 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		9,97	334,16 D
27/04/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 Dinheiro em espécie:		52,20	281,96 D
28/04/2021	Pagto Empenho N° 111/1 ECT EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS-349 Dinheiro em espécie:		134,70	147,26 D
30/04/2021	Pagto Empenho N° 19/5 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		11,50	135,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Pagto Empenho N° 21/8 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		12,50	123,26 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>244,43</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>244,43</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
01/01/2021			0,00	0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Abril -----				
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**

Abril -----				
Saldo Anterior:				45.577,83 D
07/04/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		2.215,82	43.362,01 D
27/04/2021	Pagto Empenho N° 110/1 ID GESTÃO LTDA.-792 TED: 2264		2.940,00	40.422,01 D
30/04/2021	Transferência Bancárias N° 5 Transferência do BB p/ CEF	60.000,00		100.422,01 D
30/04/2021	Pagto Empenho N° 96/1 VEREADORES-383 TED: 1		26.099,11	74.322,90 D
30/04/2021	Pagto Empenho N° 98/1 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 6165130		2.625,39	71.697,51 D
30/04/2021	Pagto Empenho N° 99/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 6170288		497,68	71.199,83 D
30/04/2021	Pagto Empenho N° 102/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 6174178		2.479,47	68.720,36 D
30/04/2021	Pagto Empenho N° 103/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 6170967		2.072,61	66.647,75 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>38.930,08</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>38.930,08</b>	

**Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1    Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR    00005**

Janeiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2021			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>	