

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
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			140.243,10 D
01/02/2021	Pagto Empenho N° 32/1 VEREADORES-383 TED: 2		21.565,66	118.677,44 D
01/02/2021	Pagto Empenho N° 33/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.436,44	114.241,00 D
01/02/2021	Pagto Empenho N° 36/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		948,71	113.292,29 D
01/02/2021	Pagto Empenho N° 37/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.436,44	108.855,85 D
01/02/2021	Pagto Empenho N° 40/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		2.002,54	106.853,31 D
01/02/2021	Pagto Empenho N° 41/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.376,35	105.476,96 D
01/02/2021	Pagto Empenho N° 1/1 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	104.176,96 D
01/02/2021	Pagto Empenho N° 2/1 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	103.836,96 D
01/02/2021	Pagto Empenho N° 4/1 Vitor Oliveira Senra-757 TED: 1		1.388,90	102.448,06 D
01/02/2021	Pagto Empenho N° 5/1 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	101.848,06 D
01/02/2021	Pagto Empenho N° 6/1 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	101.248,06 D
01/02/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 7 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		51,27	101.196,79 D
08/02/2021	Pagto Empenho N° 3/1 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	97.768,79 D
08/02/2021	Pagto Empenho N° 16/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		453,95	97.314,84 D
08/02/2021	Pagto Empenho N° 17/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		246,11	97.068,73 D
08/02/2021	Pagto Empenho N° 14/1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		68,07	97.000,66 D
08/02/2021	Pagto Empenho N° 15/2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		130,68	96.869,98 D
08/02/2021	Pagto Empenho N° 42/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	84.639,87 D
08/02/2021	Pagto Empenho N° 43/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.479,39	82.160,48 D
08/02/2021	Pagto Empenho N° 44/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.213,28	79.947,20 D
08/02/2021	Pagto Empenho N° 45/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		791,01	79.156,19 D
08/02/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		5.924,90	73.231,29 D
08/02/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 2 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.167,65	72.063,64 D
08/02/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 3 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.072,52	70.991,12 D
08/02/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 4 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		297,90	70.693,22 D
08/02/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		52,20	70.641,02 D
08/02/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.721,44	64.919,58 D
17/02/2021	Pagto Empenho N° 7/1 PAULO VICTOR DE OLIVEIRA-317 TED: 1		675,00	64.244,58 D
18/02/2021	DAM N° 02180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		210.744,58 D
18/02/2021	DAM N° 02180002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	51,27		210.795,85 D
18/02/2021	Transferência Bancárias N° 3 Reforço de Caixa		1.000,00	209.795,85 D
26/02/2021	Pagto Empenho N° 13/2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		128,40	209.667,45 D
TOTAL DESTA CONTA:		146.551,27	77.126,92	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			800,04 D
04/02/2021	Pagto Empenho N° 24/3 ECT EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS-349 Dinheiro em espécie:		32,15	767,89 D
08/02/2021	Pagto Empenho N° 19/3 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		15,00	752,89 D
08/02/2021	Pagto Empenho N° 21/3 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		16,50	736,39 D
10/02/2021	Pagto Empenho N° 10/1 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		11,02	725,37 D
10/02/2021	Pagto Empenho N° 11/1 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		9,97	715,40 D
10/02/2021	Pagto Empenho N° 12/1 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		9,97	705,43 D
10/02/2021	Pagto Empenho N° 50/1 POSTO MARIO WERNECK LTDA.-779 Dinheiro em espécie:		165,25	540,18 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2021	Pagto Empenho N° 24/4 ECT EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS-349 Dinheiro em espécie:		32,15	508,03 D
10/02/2021	Pagto Empenho N° 46/1 Josimar Oliveira Campos-774 Dinheiro em espécie:		50,33	457,70 D
10/02/2021	Pagto Empenho N° 21/4 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		75,77	381,93 D
18/02/2021	Transferência Bancárias N° 3 Reforço de Caixa	1.000,00		1.381,93 D
18/02/2021	Pagto Empenho N° 21/5 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		69,43	1.312,50 D
18/02/2021	Pagto Empenho N° 47/1 THIAGO JUNIOR DA SILVA-776 Dinheiro em espécie:		71,74	1.240,76 D
18/02/2021	Pagto Empenho N° 48/1 EDSON LIMA CAMPOS-777 Dinheiro em espécie:		57,50	1.183,26 D
18/02/2021	Pagto Empenho N° 49/1 FABIANA DA SILVA SOUZA-778 Dinheiro em espécie:		69,29	1.113,97 D
18/02/2021	Pagto Empenho N° 25/5 POSTO PENA BRANCA LTDA-373 Dinheiro em espécie:		125,01	988,96 D
18/02/2021	Pagto Empenho N° 51/1 POSTO IGREJINHA LTDA-753 Dinheiro em espécie:		175,05	813,91 D
18/02/2021	Pagto Empenho N° 52/1 POSTO CURVA DO RETIRO LTDA-229 Dinheiro em espécie:		90,03	723,88 D
23/02/2021	Pagto Empenho N° 67/1 JOSE GUILHERMANDO ANDRADE NOVAES-782 Dinheiro em espécie:		6,00	717,88 D
23/02/2021	Pagto Empenho N° 21/6 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		10,00	707,88 D
23/02/2021	Pagto Empenho N° 25/4 POSTO PENA BRANCA LTDA-373 Dinheiro em espécie:		215,03	492,85 D
	TOTAL MÊS:	1.000,00	1.307,19	
	TOTAL DESTA CONTA:	1.000,00	1.307,19	

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
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
Fevereiro				
	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

Fevereiro				
	Saldo Anterior:			104.451,82 D
01/02/2021	Pagto Empenho N° 34/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 43161392		2.181,98	102.269,84 D
01/02/2021	Pagto Empenho N° 35/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 43185579		1.401,74	100.868,10 D
01/02/2021	Pagto Empenho N° 38/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 43164177		2.479,47	98.388,63 D
01/02/2021	Pagto Empenho N° 39/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 43171635		2.020,65	96.367,98 D
01/02/2021	Pagto Empenho N° 32/2 VEREADORES-383 TED: 1		26.099,11	70.268,87 D
03/02/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 2		1.127,95	69.140,92 D
22/02/2021	Pagto Empenho N° 8/1 Vivian Aparecida de Paula Silva-771 TED: 45060825		2.780,00	66.360,92 D
	TOTAL MÊS:	0,00	38.090,90	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	38.090,90	

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
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	