

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
Maio				
	Saldo Anterior:			193.552,57 D
03/05/2021	Pagto Empenho N° 90/1 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	192.252,57 D
03/05/2021	Pagto Empenho N° 91/1 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	191.912,57 D
03/05/2021	Pagto Empenho N° 94/1 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	191.312,57 D
03/05/2021	Pagto Empenho N° 95/1 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	190.712,57 D
03/05/2021	Pagto Empenho N° 18/5 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		66,00	190.646,57 D
05/05/2021	Pagto Empenho N° 92/1 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	187.218,57 D
05/05/2021	Pagto Empenho N° 88/1 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		675,00	186.543,57 D
05/05/2021	Pagto Empenho N° 93/1 Vitor Oliveira Senra-757 TED: 1		1.388,90	185.154,67 D
05/05/2021	Pagto Empenho N° 68/1 SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA-586 TED: 1		50,00	185.104,67 D
10/05/2021	Pagto Empenho N° 13/4 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		109,88	184.994,79 D
12/05/2021	Pagto Empenho N° 17/4 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		233,38	184.761,41 D
12/05/2021	Pagto Empenho N° 117/1 INSTITUTO PLENUM BRASIL-504 TED: 1		1.100,00	183.661,41 D
14/05/2021	Pagto Empenho N° 106/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	171.431,30 D
14/05/2021	Pagto Empenho N° 107/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.835,23	168.596,07 D
14/05/2021	Pagto Empenho N° 108/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.226,36	166.369,71 D
14/05/2021	Pagto Empenho N° 109/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		772,13	165.597,58 D
14/05/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		5.924,90	159.672,68 D
14/05/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 28 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.334,54	158.338,14 D
14/05/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.069,21	157.268,93 D
14/05/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 30 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		297,90	156.971,03 D
14/05/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		52,20	156.918,83 D
14/05/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.735,11	151.183,72 D
25/05/2021	Pagto Empenho N° 112/3 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		21,90	151.161,82 D
25/05/2021	Pagto Empenho N° 112/2 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		44,98	151.116,84 D
25/05/2021	Pagto Empenho N° 112/1 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		68,97	151.047,87 D
25/05/2021	Pagto Empenho N° 15/5 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		109,58	150.938,29 D
26/05/2021	DAM N° 05260001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		297.438,29 D
28/05/2021	Pagto Empenho N° 13/5 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		70,75	297.367,54 D
31/05/2021	Pagto Empenho N° 118/2 VEREADORES-383 TED: 2		17.200,22	280.167,32 D
31/05/2021	Pagto Empenho N° 119/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.436,44	275.730,88 D
31/05/2021	Pagto Empenho N° 122/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.165,42	273.565,46 D
31/05/2021	Pagto Empenho N° 123/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.436,44	269.129,02 D
31/05/2021	Pagto Empenho N° 126/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		2.002,54	267.126,48 D
31/05/2021	Pagto Empenho N° 127/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.376,35	265.750,13 D
TOTAL DESTA CONTA:		146.500,00	74.302,44	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Maio				
	Saldo Anterior:			123,26 D
05/05/2021	Pagto Empenho N° 12/4 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		12,54	110,72 D
05/05/2021	Pagto Empenho N° 11/4 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		9,97	100,75 D
05/05/2021	Pagto Empenho N° 10/4 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		11,02	89,73 D
TOTAL MÊS:		0,00	33,53	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	33,53	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
Maio	-----			
	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
--	--	--------------

Maio	-----			
	Saldo Anterior:			66.647,75 D
03/05/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 32 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		2.215,82	64.431,93 D
31/05/2021	Pagto Empenho N° 118/1 VEREADORES-383 TED: 1		28.933,27	35.498,66 D
31/05/2021	Pagto Empenho N° 120/1 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 36914525		2.625,39	32.873,27 D
31/05/2021	Pagto Empenho N° 121/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 36924069		1.401,74	31.471,53 D
31/05/2021	Pagto Empenho N° 124/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 36925765		2.479,47	28.992,06 D
31/05/2021	Pagto Empenho N° 125/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 36934649		2.072,61	26.919,45 D
TOTAL MÊS:		0,00	39.728,30	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	39.728,30	

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	