

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
Março				
	Saldo Anterior:			209.667,45 D
01/03/2021	Pagto Empenho N° 53/2 VEREADORES-383 TED: 2		21.565,66	188.101,79 D
01/03/2021	Pagto Empenho N° 62/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.376,35	186.725,44 D
01/03/2021	Pagto Empenho N° 61/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		2.002,54	184.722,90 D
01/03/2021	Pagto Empenho N° 58/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.436,44	180.286,46 D
01/03/2021	Pagto Empenho N° 57/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.165,42	178.121,04 D
01/03/2021	Pagto Empenho N° 55/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.436,44	173.684,60 D
01/03/2021	Pagto Empenho N° 6/2 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	173.084,60 D
01/03/2021	Pagto Empenho N° 5/2 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	172.484,60 D
01/03/2021	Pagto Empenho N° 4/2 Vitor Oliveira Senra-757 TED: 1		1.388,90	171.095,70 D
01/03/2021	Pagto Empenho N° 2/2 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	170.755,70 D
01/03/2021	Pagto Empenho N° 1/2 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	169.455,70 D
01/03/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 15 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		51,27	169.404,43 D
03/03/2021	Pagto Empenho N° 7/2 PAULO VICTOR DE OLIVEIRA-317 TED: 1		675,00	168.729,43 D
10/03/2021	Pagto Empenho N° 3/2 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	165.301,43 D
10/03/2021	Pagto Empenho N° 16/2 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		404,31	164.897,12 D
10/03/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		52,20	164.844,92 D
15/03/2021	Pagto Empenho N° 63/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	152.614,81 D
15/03/2021	Pagto Empenho N° 64/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.880,31	149.734,50 D
15/03/2021	Pagto Empenho N° 65/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.226,36	147.508,14 D
15/03/2021	Pagto Empenho N° 66/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		791,01	146.717,13 D
15/03/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 9 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		5.924,90	140.792,23 D
15/03/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 10 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.348,91	139.443,32 D
15/03/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 11 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.069,21	138.374,11 D
15/03/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 12 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		297,90	138.076,21 D
15/03/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.735,11	132.341,10 D
17/03/2021	Transferência Bancárias N° 4 Transferência do BB p CEF		60.000,00	72.341,10 D
18/03/2021	Pagto Empenho N° 18/3 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		66,00	72.275,10 D
19/03/2021	DAM N° 03190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		218.775,10 D
22/03/2021	Pagto Empenho N° 15/3 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		154,89	218.620,21 D
25/03/2021	Pagto Empenho N° 71/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		344,12	218.276,09 D
25/03/2021	Pagto Empenho N° 17/2 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		261,12	218.014,97 D
26/03/2021	Pagto Empenho N° 4/3 Vitor Oliveira Senra-757 TED: 1		1.388,90	216.626,07 D
31/03/2021	DAM N° 03310001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	51,27		216.677,34 D
31/03/2021	Pagto Empenho N° 13/3 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		123,11	216.554,23 D
31/03/2021	Pagto Empenho N° 73/2 VEREADORES-383 TED: 2		20.034,38	196.519,85 D
31/03/2021	Pagto Empenho N° 74/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.436,44	192.083,41 D
31/03/2021	Pagto Empenho N° 77/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.165,42	189.917,99 D
31/03/2021	Pagto Empenho N° 78/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.436,44	185.481,55 D
31/03/2021	Pagto Empenho N° 81/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		2.002,54	183.479,01 D
31/03/2021	Pagto Empenho N° 82/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.376,35	182.102,66 D
31/03/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 24 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		51,27	182.051,39 D
TOTAL DESTA CONTA:		146.551,27	174.167,33	
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Março				
	Saldo Anterior:			492,85 D
03/03/2021	Pagto Empenho N° 24/5 ECT EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS-349 Dinheiro em espécie:		32,15	460,70 D
05/03/2021	Pagto Empenho N° 19/4 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		8,50	452,20 D
05/03/2021	Pagto Empenho N° 21/7 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		13,50	438,70 D
10/03/2021	Pagto Empenho N° 12/2 DEMAIE-13 Dinheiro em espécie:		17,69	421,01 D
10/03/2021	Pagto Empenho N° 10/2 DEMAIE-13 Dinheiro em espécie:		11,20	409,81 D
10/03/2021	Pagto Empenho N° 11/2 DEMAIE-13 Dinheiro em espécie:		9,97	399,84 D
26/03/2021	Pagto Empenho N° 24/6 ECT EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS-349 Dinheiro em espécie:		32,15	367,69 D
	TOTAL MÊS:	0,00	125,16	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	125,16	

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	
Março				
	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

Março				
	Saldo Anterior:			66.360,92 D
01/03/2021	Pagto Empenho N° 53/1 VEREADORES-383 TED: 1		26.099,11	40.261,81 D
01/03/2021	Pagto Empenho N° 54/1 ANE FRANCE MALTA-3 Cheque: 900281		11.129,18	29.132,63 D
01/03/2021	Pagto Empenho N° 56/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 1		1.547,16	27.585,47 D
01/03/2021	Pagto Empenho N° 60/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 1		2.072,61	25.512,86 D
01/03/2021	Pagto Empenho N° 59/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 1		2.479,47	23.033,39 D
01/03/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 14 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		1.127,25	21.906,14 D
17/03/2021	Transferência Bancárias N° 4 Transferência do BB p CEF	60.000,00		81.906,14 D
25/03/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 25 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		0,70	81.905,44 D
31/03/2021	Pagto Empenho N° 73/1 VEREADORES-383 TED: 1		26.099,11	55.806,33 D
31/03/2021	Pagto Empenho N° 75/1 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 11904067		2.625,39	53.180,94 D
31/03/2021	Pagto Empenho N° 76/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 11904729		286,30	52.894,64 D
31/03/2021	Pagto Empenho N° 79/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 11935790		2.479,47	50.415,17 D
31/03/2021	Pagto Empenho N° 80/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 11918304		2.072,61	48.342,56 D
31/03/2021	Pagto Empenho N° 83/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 11894470		2.764,73	45.577,83 D
	TOTAL MÊS:	60.000,00	80.783,09	
	TOTAL DESTA CONTA:	60.000,00	80.783,09	

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	