

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
Abril				
	Saldo Anterior:			158.104,72 D
04/04/2022	Pagto Empenho N° 5/3 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	157.504,72 D
04/04/2022	Pagto Empenho N° 3/3 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.400,00	156.104,72 D
04/04/2022	Pagto Empenho N° 1/3 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	154.804,72 D
04/04/2022	Pagto Empenho N° 2/3 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	154.464,72 D
04/04/2022	Pagto Empenho N° 4/3 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	153.864,72 D
12/04/2022	Pagto Empenho N° 48/3 OI S. A.-817 TED: 1		220,62	153.644,10 D
12/04/2022	Pagto Empenho N° 11/2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		71,16	153.572,94 D
12/04/2022	Pagto Empenho N° 6/3 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.714,13	149.858,81 D
12/04/2022	Pagto Empenho N° 88/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.210,57	148.648,24 D
12/04/2022	Pagto Empenho N° 87/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.522,16	146.126,08 D
12/04/2022	Pagto Empenho N° 86/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		4.658,81	141.467,27 D
12/04/2022	Pagto Empenho N° 85/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	129.237,16 D
12/04/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 24 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		510,78	128.726,38 D
12/04/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 23 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.561,58	127.164,80 D
12/04/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 22 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.925,91	125.238,89 D
12/04/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 21 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.351,29	118.887,60 D
13/04/2022	Pagto Empenho N° 12/4 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		164,30	118.723,30 D
13/04/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		79,89	118.643,41 D
13/04/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		6.984,16	111.659,25 D
13/04/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		56,56	111.602,69 D
14/04/2022	Transferência Bancárias N° 3 Transferência entre bancos		80.000,00	31.602,69 D
20/04/2022	DAM N° 04200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	161.354,00		192.956,69 D
29/04/2022	DAM N° 04290001 BANCO DO BRASIL S. A-244	511,31		193.468,00 D
29/04/2022	Pagto Empenho N° 104/2 VEREADORES-383 TED: 2		15.663,96	177.804,04 D
29/04/2022	Pagto Empenho N° 105/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.967,48	172.836,56 D
29/04/2022	Pagto Empenho N° 108/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.742,46	170.094,10 D
29/04/2022	Pagto Empenho N° 109/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.967,48	165.126,62 D
29/04/2022	Pagto Empenho N° 112/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		2.248,85	162.877,77 D
29/04/2022	Pagto Empenho N° 113/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.572,76	161.305,01 D
TOTAL DESTA CONTA:		161.865,31	158.665,02	
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Abril				
	Saldo Anterior:			272,70 D
06/04/2022	Pagto Empenho N° 26/5 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		32,80	239,90 D
25/04/2022	Pagto Empenho N° 26/6 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		32,80	207,10 D
27/04/2022	Pagto Empenho N° 24/8 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		10,00	197,10 D
28/04/2022	Transferência Bancárias N° 4 Reforço de caixa	1.500,00		1.697,10 D
TOTAL MÊS:		1.500,00	75,60	
TOTAL DESTA CONTA:		1.500,00	75,60	
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
01/01/2022			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
Abril				

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	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
Abril				
	Saldo Anterior:			20.015,81 D
07/04/2022	Pagto Empenho N° 71/1 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA LIMA DUARTE-223 TED: 14849759		3.332,06	16.683,75 D
07/04/2022	Pagto Empenho N° 84/1 ERICK VILELA FORTES-841 Cheque: 900290		736,85	15.946,90 D
09/04/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		6.727,75	9.219,15 D
14/04/2022	Transferência Bancárias N° 3 Transferência entre bancos	80.000,00		89.219,15 D
18/04/2022	Pagto Empenho N° 13/2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 814486		78,91	89.140,24 D
25/04/2022	Pagto Empenho N° 118/1 ERICK VILELA FORTES-841 Cheque: 900290		576,33	88.563,91 D
28/04/2022	Transferência Bancárias N° 4 Reforço de caixa		1.500,00	87.063,91 D
28/04/2022	Pagto Empenho N° 99/1 MOVEIS MCE LTDA-734 TED: 44273931		3.196,00	83.867,91 D
29/04/2022	Pagto Empenho N° 104/1 VEREADORES-383 TED: 1		25.737,93	58.129,98 D
29/04/2022	Pagto Empenho N° 106/1 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 2		3.183,91	54.946,07 D
29/04/2022	Pagto Empenho N° 107/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 2		1.755,37	53.190,70 D
29/04/2022	Pagto Empenho N° 110/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 2		2.788,36	50.402,34 D
29/04/2022	Pagto Empenho N° 111/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 2		2.146,77	48.255,57 D
	TOTAL MÊS:	80.000,00	51.760,24	
	TOTAL DESTA CONTA:	80.000,00	51.760,24	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1 Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR				00005
Janeiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2022			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	