

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:	253.743,70 D
01/02/2022	Pagto Empenho N° 46/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.928,38	251.815,32 D
01/02/2022	Pagto Empenho N° 47/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		2.596,23	249.219,09 D
03/02/2022	Pagto Empenho N° 1/1 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	247.919,09 D
03/02/2022	Pagto Empenho N° 2/1 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	247.579,09 D
03/02/2022	Pagto Empenho N° 4/1 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	246.979,09 D
03/02/2022	Pagto Empenho N° 5/1 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	246.379,09 D
03/02/2022	Pagto Empenho N° 7/1 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		675,00	245.704,09 D
10/02/2022	Pagto Empenho N° 3/1 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.400,00	244.304,09 D
10/02/2022	Pagto Empenho N° 6/1 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.714,13	240.589,96 D
10/02/2022	Pagto Empenho N° 31/1 Vero SA-810 TED: 1		70,00	240.519,96 D
10/02/2022	Pagto Empenho N° 48/1 OI S. A.-817 TED: 1		207,15	240.312,81 D
16/02/2022	DAM N° 02160001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	161.354,00		401.666,81 D
16/02/2022	Pagto Empenho N° 42/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	389.436,70 D
16/02/2022	Pagto Empenho N° 43/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		3.183,04	386.253,66 D
16/02/2022	Pagto Empenho N° 44/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.321,42	383.932,24 D
16/02/2022	Pagto Empenho N° 45/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		540,00	383.392,24 D
16/02/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.351,29	377.040,95 D
16/02/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 2 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.348,19	375.692,76 D
16/02/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 3 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.083,59	374.609,17 D
16/02/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 4 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		322,33	374.286,84 D
17/02/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.673,27	368.613,57 D
17/02/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		165,63	368.447,94 D
17/02/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		56,56	368.391,38 D
21/02/2022	Transferência Bancárias N° 1 Transferência de Banco p Banco		70.000,00	298.391,38 D
21/02/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 Cheque: 854059		196.802,88	101.588,50 D
25/02/2022	DAM N° 02250001 BANCO DO BRASIL S. A-244	1.359,75		102.948,25 D
25/02/2022	Pagto Empenho N° 54/2 VEREADORES-383 TED: 2		15.663,96	87.284,29 D
25/02/2022	Pagto Empenho N° 55/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.603,75	82.680,54 D
25/02/2022	Pagto Empenho N° 58/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.792,60	79.887,94 D
25/02/2022	Pagto Empenho N° 59/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.603,75	75.284,19 D
25/02/2022	Pagto Empenho N° 66/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.063,93	74.220,26 D
	TOTAL DESTA CONTA:	162.713,75	342.237,19	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Fevereiro				
			Saldo Anterior:	1.091,87 D
02/02/2022	Pagto Empenho N° 25/2 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		11,50	1.080,37 D
03/02/2022	Pagto Empenho N° 24/2 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		11,50	1.068,87 D
03/02/2022	Pagto Empenho N° 49/1 POSTO IGREJINHA LTDA-753 Dinheiro em espécie:		110,08	958,79 D
04/02/2022	Pagto Empenho N° 17/1 FABIANA DA SILVA SOUZA-778 Dinheiro em espécie:		24,00	934,79 D
04/02/2022	Pagto Empenho N° 24/3 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		24,00	910,79 D
08/02/2022	Pagto Empenho N° 15/1 Josimar Oliveira Campos-774 Dinheiro em espécie:		24,00	886,79 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2022	Pagto Empenho N° 16/1 EDSON LIMA CAMPOS-777 Dinheiro em espécie:		24,00	862,79 D
08/02/2022	Pagto Empenho N° 17/2 FABIANA DA SILVA SOUZA-778 Dinheiro em espécie:		24,00	838,79 D
08/02/2022	Pagto Empenho N° 24/4 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		24,00	814,79 D
08/02/2022	Pagto Empenho N° 26/3 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		32,80	781,99 D
13/02/2022	Pagto Empenho N° 18/1 FABIO JUNIOR DA SILVA-816 Dinheiro em espécie:		21,00	760,99 D
14/02/2022	Pagto Empenho N° 8/1 DEMAEE-13 Dinheiro em espécie:		11,37	749,62 D
14/02/2022	Pagto Empenho N° 9/1 DEMAEE-13 Dinheiro em espécie:		11,09	738,53 D
14/02/2022	Pagto Empenho N° 10/1 DEMAEE-13 Dinheiro em espécie:		23,31	715,22 D
15/02/2022	Pagto Empenho N° 18/2 FABIO JUNIOR DA SILVA-816 Dinheiro em espécie:		125,36	589,86 D
15/02/2022	Pagto Empenho N° 24/5 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		88,63	501,23 D
15/02/2022	Pagto Empenho N° 50/1 POSTO PENA BRANCA LTDA-373 Dinheiro em espécie:		195,03	306,20 D
15/02/2022	Pagto Empenho N° 51/1 POSTO CURVA DO RETIRO LTDA-229 Dinheiro em espécie:		135,02	171,18 D
15/02/2022	Pagto Empenho N° 52/1 POSTO IGREJINHA LTDA-753 Dinheiro em espécie:		137,02	34,16 D
16/02/2022	Pagto Empenho N° 26/4 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		32,80	1,36 D
21/02/2022	Transferência Bancárias N° 2 Reforço de caixa	1.500,00		1.501,36 D
28/02/2022	Pagto Empenho N° 67/1 WANDERSON DA SILVA SOUZA-634 Dinheiro em espécie:		150,00	1.351,36 D
	TOTAL MÊS:	1.500,00	1.240,51	
	TOTAL DESTA CONTA:	1.500,00	1.240,51	

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	
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:			37.081,43 D
07/02/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 2		5.146,94	31.934,49 D
21/02/2022	Transferência Bancárias N° 1 Transferência de Banco p Banco	70.000,00		101.934,49 D
21/02/2022	Transferência Bancárias N° 2 Reforço de caixa		1.500,00	100.434,49 D
25/02/2022	Pagto Empenho N° 54/1 VEREADORES-383 TED: 1		25.737,93	74.696,56 D
25/02/2022	Pagto Empenho N° 56/1 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 1		2.731,11	71.965,45 D
25/02/2022	Pagto Empenho N° 57/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 1		1.656,92	70.308,53 D
25/02/2022	Pagto Empenho N° 60/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 1		2.578,57	67.729,96 D
25/02/2022	Pagto Empenho N° 61/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 1		2.151,64	65.578,32 D
	TOTAL MÊS:	70.000,00	41.503,11	
	TOTAL DESTA CONTA:	70.000,00	41.503,11	

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	