

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:			161.305,01 D
02/05/2022	Pagto Empenho N° 2/4 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	160.965,01 D
02/05/2022	Pagto Empenho N° 4/4 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	160.365,01 D
02/05/2022	Pagto Empenho N° 5/4 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	159.765,01 D
02/05/2022	Pagto Empenho N° 1/4 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	158.465,01 D
03/05/2022	Pagto Empenho N° 92/1 CARLOS RODRIGO OLIVEIRA SILVA-799 TED: 1		3.167,50	155.297,51 D
03/05/2022	Pagto Empenho N° 102/2 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		71,70	155.225,81 D
03/05/2022	Pagto Empenho N° 102/1 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		72,85	155.152,96 D
03/05/2022	Pagto Empenho N° 3/4 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.400,00	153.752,96 D
06/05/2022	Pagto Empenho N° 7/3 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		675,00	153.077,96 D
06/05/2022	Pagto Empenho N° 6/4 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.714,13	149.363,83 D
10/05/2022	Pagto Empenho N° 100/1 PROMO SILK IND COM. MALHAS LTDA-846 TED: 1		1.435,50	147.928,33 D
10/05/2022	Pagto Empenho N° 129/1 Vero SA-810 TED: 1		72,08	147.856,25 D
10/05/2022	Pagto Empenho N° 130/1 Vero SA-810 TED: 1		70,00	147.786,25 D
10/05/2022	Pagto Empenho N° 48/4 OI S. A.-817 TED: 1		212,55	147.573,70 D
10/05/2022	Pagto Empenho N° 102/3 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		149,19	147.424,51 D
10/05/2022	Pagto Empenho N° 102/4 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		79,89	147.344,62 D
13/05/2022	Pagto Empenho N° 102/5 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		316,10	147.028,52 D
13/05/2022	Pagto Empenho N° 123/1 DATASERVICE INFORMATICA LTDA-852 TED: 1		89,00	146.939,52 D
13/05/2022	Pagto Empenho N° 124/1 DATASERVICE INFORMATICA LTDA-852 TED: 1		4.401,00	142.538,52 D
13/05/2022	Pagto Empenho N° 114/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	130.308,41 D
13/05/2022	Pagto Empenho N° 115/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		3.422,13	126.886,28 D
13/05/2022	Pagto Empenho N° 116/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.522,16	124.364,12 D
13/05/2022	Pagto Empenho N° 117/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		952,73	123.411,39 D
13/05/2022	Pagto Empenho N° 125/1 DATAFOR INFORMATICA LTDA.-687 Cheque: 854062		4.038,00	119.373,39 D
13/05/2022	Pagto Empenho N° 126/1 DATAFOR INFORMATICA LTDA.-687 Cheque: 854062		899,50	118.473,89 D
13/05/2022	Pagto Empenho N° 14/1 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		11,00	118.462,89 D
13/05/2022	Pagto Empenho N° 14/2 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		11,00	118.451,89 D
13/05/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 26 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.351,29	112.100,60 D
13/05/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.589,78	110.510,82 D
13/05/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 28 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.280,33	109.230,49 D
13/05/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		367,67	108.862,82 D
13/05/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		6.134,81	102.728,01 D
13/05/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		56,56	102.671,45 D
20/05/2022	DAM N° 05200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	161.354,00		264.025,45 D
20/05/2022	Pagto Empenho N° 102/7 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		50,80	263.974,65 D
20/05/2022	Pagto Empenho N° 102/6 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		184,55	263.790,10 D
20/05/2022	Pagto Empenho N° 91/1 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		560,00	263.230,10 D
20/05/2022	Pagto Empenho N° 133/1 CASA MORERA LTDA.-66 TED: 1		336,90	262.893,20 D
23/05/2022	Pagto Empenho N° 122/1 SET SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA LTDA.-406 TED: 1		2.522,10	260.371,10 D
23/05/2022	Pagto Empenho N° 121/1 SET SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA LTDA.-406 Cheque: 854063		7.600,00	252.771,10 D
27/05/2022	Pagto Empenho N° 98/1 R & G MÓVEIS DE LIMA DUARTE LTDA.-94 Cheque: 854064		6.276,00	246.495,10 D
31/05/2022	DAM N° 05310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	1.415,95		247.911,05 D
31/05/2022	Pagto Empenho N° 138/2 VEREADORES-383 TED: 2		15.663,96	232.247,09 D
31/05/2022	Pagto Empenho N° 139/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		5.242,48	227.004,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2022	Pagto Empenho N° 141/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 1		2.172,54	224.832,07 D
31/05/2022	Pagto Empenho N° 142/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		3.017,46	221.814,61 D
31/05/2022	Pagto Empenho N° 143/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		5.242,48	216.572,13 D
31/05/2022	Pagto Empenho N° 146/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.918,49	214.653,64 D
31/05/2022	Pagto Empenho N° 150/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.526,70	213.126,94 D
31/05/2022	Pagto Empenho N° 14/3 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		11,00	213.115,94 D
31/05/2022	Pagto Empenho N° 14/4 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		11,00	213.104,94 D
31/05/2022	Pagto Empenho N° 71/3 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA LIMA DUARTE-223 TED: 1		3.332,06	209.772,88 D
31/05/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 40 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		829,59	208.943,29 D
TOTAL DESTA CONTA:		162.769,95	115.131,67	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1	Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL	00002
--	---	--------------

Maio				
		Saldo Anterior:		1.697,10 D
04/05/2022	Pagto Empenho N° 9/3 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		11,43	1.685,67 D
04/05/2022	Pagto Empenho N° 10/3 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		17,67	1.668,00 D
04/05/2022	Pagto Empenho N° 8/3 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		11,64	1.656,36 D
10/05/2022	Pagto Empenho N° 26/7 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		32,80	1.623,56 D
11/05/2022	Pagto Empenho N° 26/8 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		32,80	1.590,76 D
11/05/2022	Pagto Empenho N° 25/4 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		12,50	1.578,26 D
11/05/2022	Pagto Empenho N° 24/9 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		12,50	1.565,76 D
13/05/2022	Pagto Empenho N° 24/10 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		40,00	1.525,76 D
18/05/2022	Pagto Empenho N° 136/1 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		148,25	1.377,51 D
19/05/2022	Pagto Empenho N° 137/1 JOSÉ AMARO RODRIGUES PARAGUAÇU ME-15 Dinheiro em espécie:		25,00	1.352,51 D
20/05/2022	Pagto Empenho N° 26/9 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		32,80	1.319,71 D
20/05/2022	Pagto Empenho N° 26/10 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		32,80	1.286,91 D
23/05/2022	Pagto Empenho N° 10/4 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		17,54	1.269,37 D
23/05/2022	Pagto Empenho N° 9/4 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		11,31	1.258,06 D
23/05/2022	Pagto Empenho N° 8/4 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		11,60	1.246,46 D
31/05/2022	Pagto Empenho N° 153/1 EDNA APARECIDA LEITE MACHADO ME-396 Dinheiro em espécie:		51,00	1.195,46 D
TOTAL MÊS:		0,00	501,64	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	501,64	

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	
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:		48.255,57 D
06/05/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		6.727,75	41.527,82 D
13/05/2022	Pagto Empenho N° 101/1 JADER GERALDO CUNHA RIBEIRO-798 TED: 729		1.140,00	40.387,82 D
20/05/2022	Pagto Empenho N° 71/2 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA LIMA DUARTE-223 TED: 59065353		3.332,06	37.055,76 D
31/05/2022	Pagto Empenho N° 138/1 VEREADORES-383 TED: 1		25.737,93	11.317,83 D
31/05/2022	Pagto Empenho N° 140/1 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 1		3.458,91	7.858,92 D
31/05/2022	Pagto Empenho N° 144/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 1		3.063,36	4.795,56 D
31/05/2022	Pagto Empenho N° 145/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 1		2.789,81	2.005,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL MÊS:	0,00	46.249,82	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	46.249,82	
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	