

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:			74.220,26 D
03/03/2022	Pagto Empenho N° 1/2 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	72.920,26 D
03/03/2022	Pagto Empenho N° 6/2 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.714,13	69.206,13 D
03/03/2022	Pagto Empenho N° 4/2 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	68.606,13 D
03/03/2022	Pagto Empenho N° 5/2 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	68.006,13 D
03/03/2022	Pagto Empenho N° 2/2 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	67.666,13 D
09/03/2022	Pagto Empenho N° 7/2 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		675,00	66.991,13 D
09/03/2022	Pagto Empenho N° 3/2 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.400,00	65.591,13 D
16/03/2022	Pagto Empenho N° 12/3 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		200,96	65.390,17 D
16/03/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.735,01	59.655,16 D
16/03/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		40,75	59.614,41 D
16/03/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		56,56	59.557,85 D
17/03/2022	Pagto Empenho N° 64/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.522,16	57.035,69 D
17/03/2022	Pagto Empenho N° 65/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		302,22	56.733,47 D
17/03/2022	Pagto Empenho N° 62/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	44.503,36 D
17/03/2022	Pagto Empenho N° 63/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		3.483,14	41.020,22 D
17/03/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 10 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.351,29	34.668,93 D
17/03/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 11 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.427,16	33.241,77 D
17/03/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 12 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.098,49	32.143,28 D
17/03/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 16 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		369,13	31.774,15 D
18/03/2022	DAM N° 03180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	161.354,00		193.128,15 D
24/03/2022	Pagto Empenho N° 69/1 Vero SA-810 TED: 1		71,68	193.056,47 D
29/03/2022	Pagto Empenho N° 48/2 OI S. A.-817 TED: 1		241,00	192.815,47 D
29/03/2022	Pagto Empenho N° 12/2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		195,73	192.619,74 D
31/03/2022	DAM N° 03310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	368,64		192.988,38 D
31/03/2022	Pagto Empenho N° 74/2 VEREADORES-383 TED: 2		15.663,96	177.324,42 D
31/03/2022	Pagto Empenho N° 75/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		5.741,82	171.582,60 D
31/03/2022	Pagto Empenho N° 78/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		3.139,05	168.443,55 D
31/03/2022	Pagto Empenho N° 79/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		5.741,82	162.701,73 D
31/03/2022	Pagto Empenho N° 82/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		2.632,38	160.069,35 D
31/03/2022	Pagto Empenho N° 83/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.964,63	158.104,72 D
TOTAL DESTA CONTA:		161.722,64	77.838,18	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Março				
	Saldo Anterior:			1.351,36 D
02/03/2022	Pagto Empenho N° 68/1 JOSÉ AMARO RODRIGUES PARAGUAÇU ME-15 Dinheiro em espécie:		24,00	1.327,36 D
03/03/2022	Pagto Empenho N° 24/6 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		23,50	1.303,86 D
03/03/2022	Pagto Empenho N° 25/3 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		23,50	1.280,36 D
03/03/2022	Pagto Empenho N° 70/1 POSTO IGREJINHA LTDA-753 Dinheiro em espécie:		120,04	1.160,32 D
08/03/2022	Pagto Empenho N° 24/7 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		99,80	1.060,52 D
08/03/2022	Pagto Empenho N° 17/3 FABIANA DA SILVA SOUZA-778 Dinheiro em espécie:		82,80	977,72 D
08/03/2022	Pagto Empenho N° 16/2 EDSON LIMA CAMPOS-777 Dinheiro em espécie:		79,46	898,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2022	Pagto Empenho N° 72/1 ALFA AUTO POSTO LTDA.-837 Dinheiro em espécie:		241,08	657,18 D
09/03/2022	Pagto Empenho N° 15/3 Josimar Oliveira Campos-774 Dinheiro em espécie:		76,20	580,98 D
11/03/2022	Pagto Empenho N° 73/1 EDNA APARECIDA LEITE MACHADO ME-396 Dinheiro em espécie:		142,50	438,48 D
18/03/2022	Pagto Empenho N° 15/2 Josimar Oliveira Campos-774 Dinheiro em espécie:		120,00	318,48 D
30/03/2022	Pagto Empenho N° 8/2 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		11,37	307,11 D
30/03/2022	Pagto Empenho N° 9/2 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		14,15	292,96 D
30/03/2022	Pagto Empenho N° 10/2 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		20,26	272,70 D
TOTAL MÊS:		0,00	1.078,66	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	1.078,66	

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	
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:				65.578,32 D
09/03/2022	Pela baixa O. P. Extra N° 13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 2		6.727,75	58.850,57 D
25/03/2022	Pagto Empenho N° 90/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 392238697		2.818,07	56.032,50 D
31/03/2022	Pagto Empenho N° 74/1 VEREADORES-383 TED: 1		25.737,93	30.294,57 D
31/03/2022	Pagto Empenho N° 76/1 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 1		3.628,15	26.666,42 D
31/03/2022	Pagto Empenho N° 77/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 1		2.364,69	24.301,73 D
31/03/2022	Pagto Empenho N° 80/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 1		3.178,37	21.123,36 D
31/03/2022	Pagto Empenho N° 81/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 1		1.107,55	20.015,81 D
TOTAL MÊS:		0,00	45.562,51	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	45.562,51	

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	