

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: Bradesco 540233-6 - REC Movimento</b>		<b>00001</b>
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			39.311,64 D
03/02/2023	Pagto Empenho N° 20/1 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A-492 Outros: 999999		270,00	39.041,64 D
03/02/2023	Pagto Empenho N° 21/1 DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA-4677 Outros: 999999		380,00	38.661,64 D
10/02/2023	Pagto Empenho N° 28/1 NATALIA MILAGRES MOREIRA-2129 Outros: 1		150,00	38.511,64 D
10/02/2023	Pagto Empenho N° 29/1 APARECIDA AUXILIADORA DA SILVEIRA ROSA-228 Outros: 1		150,00	38.361,64 D
10/02/2023	Pagto Empenho N° 30/1 ADELMO DA ROCHA-28 Outros: 1		150,00	38.211,64 D
16/02/2023	Pagto Empenho N° 34/1 ANDERSON CAMPOS-168 Outros: 1		403,02	37.808,62 D
17/02/2023	DAM N° 02170001 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA-2325	80.367,40		118.176,02 D
20/02/2023	Pagto Empenho N° 23/1 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL-5361 Outros: 0		143,82	118.032,20 D
24/02/2023	Pela baixa Restos Pagar N° 000181/01/2022 MAIS MEGA TELECOM LTDA-4582 Outros: 2		300,00	117.732,20 D
24/02/2023	Pela baixa Restos Pagar N° 000181/01/2022 MAIS MEGA TELECOM LTDA-4582 Outros: 1		300,00	117.432,20 D
24/02/2023	Pagto Empenho N° 25/1 JOSE DAMIAN DA SILVA-5391 Outros: PIX		980,00	116.452,20 D
24/02/2023	Pagto Empenho N° 26/1 DIGITAL CERTY CERTIFICADOS LTDA-4677 TED: 1		270,00	116.182,20 D
24/02/2023	Pagto Empenho N° 33/1 RR SOLUCOES PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LT-2524 Outros: 1		160,03	116.022,17 D
24/02/2023	Pagto Empenho N° 1/1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-474 Outros: 1		89,07	115.933,10 D
24/02/2023	Pagto Empenho N° 1/2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-474 Outros: 2		151,20	115.781,90 D
24/02/2023	Pagto Empenho N° 2/1 CLARO S/A-512 Outros: 2		13,91	115.767,99 D
24/02/2023	Pagto Empenho N° 22/1 LUDIMILA DAMACENO GOMES-5360 Outros: 3		1.051,05	114.716,94 D
25/02/2023	Pagto Empenho N° 35/1 ANA PAULA PINTO DA SILVA-157 Outros: 1		3.398,89	111.318,05 D
25/02/2023	Pagto Empenho N° 36/1 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ESPERA-393 Outros: 1		27.475,49	83.842,56 D
25/02/2023	Pagto Empenho N° 37/1 NATALIA OLIVEIRA E SILVA-2130 Outros: 1		4.159,55	79.683,01 D
25/02/2023	Pagto Empenho N° 38/1 CLÓVIS SILVA DE SOUZA-550 Outros: 1		6.981,34	72.701,67 D
25/02/2023	Pagto Empenho N° 39/1 AILTON CLAUDIO DA ROCHA-87 Outros: 1		10.012,61	62.689,06 D
25/02/2023	Pagto Empenho N° 40/1 DANILA HELENA DO CARMO-4075 Outros: 1		1.725,99	60.963,07 D
27/02/2023	Pela baixa O. P. Extra N° 3 RECEITA FEDERAL DO BRASIL-3133 Outros: 1		1.662,78	59.300,29 D
27/02/2023	Pela baixa O. P. Extra N° 4 RECEITA FEDERAL DO BRASIL-3133 Outros: 1		1.822,65	57.477,64 D
27/02/2023	Pela baixa O. P. Extra N° 2 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL-1204 Outros: 2		4.820,86	52.856,78 D
27/02/2023	Pagto Empenho N° 31/1 GEOVANE DA FONSECA CPF N°96953705604 ME-1016 Outros: 1		1.058,10	51.798,68 D
27/02/2023	Pagto Empenho N° 32/1 GEOVANE DA FONSECA CPF N°96953705604 ME-1016 Outros: 1		390,75	51.407,93 D
7/02/2023	Pagto Empenho N° 42/1 MAIS MEGA TELECOM LTDA-4582 Outros: 1		7,40	51.400,53 D
27/02/2023	Pagto Empenho N° 3/1 COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS-600 Outros: 1		35,29	51.365,24 D
27/02/2023	Pagto Empenho N° 3/2 COPASA-CIA. SANEMANETO DE MINAS GERAIS-600 Outros: 1		32,37	51.332,87 D
27/02/2023	Pagto Empenho N° 19/1 ANA PAULA PINTO DA SILVA-157 Outros: 1		220,00	51.112,87 D
27/02/2023	Pagto Empenho N° 27/1 SANDRO PEDRO DE SOUZA-8 Outros: 1		150,00	50.962,87 D
27/02/2023	Pagto Empenho N° 23/2 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL-5361 Outros: 999999		138,98	50.823,89 D
28/02/2023	Pagto Empenho N° 43/1 INSS-INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL-1204 Outros: 1		10.296,49	40.527,40 D
28/02/2023	Pagto Empenho N° 10/1 BANCO BRADESCO SA-321 Outros: 1		23,50	40.503,90 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>80.367,40</b>	<b>79.175,14</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>80.367,40</b>	<b>79.175,14</b>	