

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL</b>		<b>00001</b>
Dezembro - - - - -				
	Saldo Anterior:			140.402,52 D
02/12/2019	DAM N° 12020001 BANCO DO BRASIL S. A-244	10,64		140.413,16 D
02/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 87 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.796,40	138.616,76 D
02/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 88 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.313,55	136.303,21 D
02/12/2019	Pagto Empenho N° 14/11 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	134.905,21 D
02/12/2019	Pagto Empenho N° 18/11 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		355,00	134.550,21 D
02/12/2019	Pagto Empenho N° 242/2 VEREADORES-383 TED: 2		23.380,27	111.169,94 D
02/12/2019	Pagto Empenho N° 243/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.295,78	106.874,16 D
02/12/2019	Pagto Empenho N° 246/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.900,89	104.973,27 D
02/12/2019	Pagto Empenho N° 247/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.305,75	103.667,52 D
02/12/2019	Pagto Empenho N° 133/6 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	103.067,52 D
02/12/2019	Pagto Empenho N° 17/11 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	102.467,52 D
02/12/2019	Pagto Empenho N° 40/11 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	102.127,52 D
02/12/2019	Pagto Empenho N° 39/11 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	100.827,52 D
09/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		4.921,09	95.906,43 D
09/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		4.650,40	91.256,03 D
09/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 82 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.131,51	85.124,52 D
09/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 83 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.578,07	83.546,45 D
09/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 84 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		948,97	82.597,48 D
09/12/2019	Pagto Empenho N° 210/2 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		420,26	82.177,22 D
09/12/2019	Pagto Empenho N° 171/5 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	78.749,22 D
09/12/2019	Pagto Empenho N° 251/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		905,58	77.843,64 D
09/12/2019	Pagto Empenho N° 252/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.811,68	76.031,96 D
09/12/2019	Pagto Empenho N° 250/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		11.705,69	64.326,27 D
10/12/2019	Pagto Empenho N° 74/44 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		59,24	64.267,03 D
10/12/2019	Pagto Empenho N° 74/43 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		48,75	64.218,28 D
10/12/2019	Pagto Empenho N° 260/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		399,41	63.818,87 D
10/12/2019	Pagto Empenho N° 261/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		246,62	63.572,25 D
12/12/2019	Pagto Empenho N° 61/3 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169 TED: 1		450,00	63.122,25 D
12/12/2019	Pagto Empenho N° 43/4 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484 TED: 1		5.115,00	58.007,25 D
12/12/2019	Pagto Empenho N° 259/1 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484 TED: 1		660,00	57.347,25 D
16/12/2019	Pagto Empenho N° 154/4 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		68,39	57.278,86 D
16/12/2019	Pagto Empenho N° 172/5 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		155,89	57.122,97 D
16/12/2019	Pagto Empenho N° 262/1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		130,70	56.992,27 D
16/12/2019	Pagto Empenho N° 41/5 DISTRIBUIDORA RODOLFO-113 TED: 1		170,00	56.822,27 D
16/12/2019	Pagto Empenho N° 74/46 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		101,62	56.720,65 D
16/12/2019	Pagto Empenho N° 74/45 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		34,49	56.686,16 D
20/12/2019	DAM N° 12200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	135.100,00		191.786,16 D
20/12/2019	Pagto Empenho N° 248/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.295,78	187.490,38 D
23/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 96 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.313,55	185.176,83 D
23/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 95 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.796,40	183.380,43 D
23/12/2019	Pagto Empenho N° 264/2 VEREADORES-383 TED: 2		23.380,27	160.000,16 D
23/12/2019	Pagto Empenho N° 63/3 CAED COMERCIAL LTDA.-480 TED: 1		515,00	159.485,16 D
23/12/2019	Pagto Empenho N° 270/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.295,78	155.189,38 D
23/12/2019	Pagto Empenho N° 267/1 TAMIRES MOREIRA DOS REIS-747 TED: 1		1.727,16	153.462,22 D
23/12/2019	Pagto Empenho N° 268/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.905,02	151.557,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	Pagto Empenho N° 269/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.305,75	150.251,45 D
23/12/2019	Pagto Empenho N° 39/12 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	148.951,45 D
23/12/2019	Pagto Empenho N° 18/12 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		355,00	148.596,45 D
23/12/2019	Pagto Empenho N° 14/12 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	147.198,45 D
23/12/2019	Pagto Empenho N° 17/12 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	146.598,45 D
23/12/2019	Pagto Empenho N° 133/7 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	145.998,45 D
23/12/2019	Pagto Empenho N° 7/2 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		278,44	145.720,01 D
26/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 97 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.131,51	139.588,50 D
26/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 98 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.738,62	137.849,88 D
26/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 99 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.021,40	136.828,48 D
26/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 93 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		52,20	136.776,28 D
26/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		599,00	136.177,28 D
26/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 102 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		2.001,04	134.176,24 D
26/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		4.608,73	129.567,51 D
26/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		52,20	129.515,31 D
26/12/2019	Pagto Empenho N° 210/3 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		552,89	128.962,42 D
26/12/2019	Pagto Empenho N° 171/6 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	125.534,42 D
26/12/2019	Pagto Empenho N° 274/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		11.705,69	113.828,73 D
26/12/2019	Pagto Empenho N° 275/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.280,20	112.548,53 D
26/12/2019	Pagto Empenho N° 276/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.135,49	110.413,04 D
26/12/2019	Pagto Empenho N° 273/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.295,78	106.117,26 D
26/12/2019	Pagto Empenho N° 40/12 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	105.777,26 D
30/12/2019	Pagto Empenho N° 74/47 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		70,92	105.706,34 D
30/12/2019	Pagto Empenho N° 74/48 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		736,75	104.969,59 D
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>135.110,64</b>	<b>170.543,57</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>	<b>Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>00002</b>
--	---	--------------

Dezembro					
				Saldo Anterior:	361,76 D
02/12/2019	Pagto Empenho N° 3/62 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		33,60		328,16 D
02/12/2019	Pagto Empenho N° 58/8 ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS-695 Dinheiro em espécie:		90,00		238,16 D
02/12/2019	Pagto Empenho N° 5/21 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		19,60		218,56 D
06/12/2019	Pagto Empenho N° 3/63 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		13,60		204,96 D
06/12/2019	Pagto Empenho N° 58/9 ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS-695 Dinheiro em espécie:		10,00		194,96 D
09/12/2019	Pagto Empenho N° 3/64 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		49,55		145,41 D
09/12/2019	Pagto Empenho N° 5/23 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		37,40		108,01 D
16/12/2019	Pagto Empenho N° 11/11 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		12,54		95,47 D
16/12/2019	Pagto Empenho N° 153/6 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		9,97		85,50 D
19/12/2019	Pagto Empenho N° 3/65 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		36,50		49,00 D
19/12/2019	Pagto Empenho N° 5/24 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		15,00		34,00 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>327,76</b>		
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>327,76</b>		

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1</b>	<b>Conta Corrente: C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.</b>	<b>00003</b>
--	--	--------------

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Janeiro	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2019			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dezembro	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1</b>	<b>Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE</b>	<b>00004</b>
--	--	--------------

Dezembro	-----			
	Saldo Anterior:			127.166,75 D
02/12/2019	DAM N° 12020002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	74,67		127.241,42 D
02/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 86 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 2		2.064,67	125.176,75 D
02/12/2019	Pagto Empenho N° 242/1 VEREADORES-383 TED: 1		19.178,35	105.998,40 D
02/12/2019	Pagto Empenho N° 244/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 37817873		2.080,89	103.917,51 D
02/12/2019	Pagto Empenho N° 245/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 37818652		2.095,29	101.822,22 D
02/12/2019	Pagto Empenho N° 249/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 37819555		2.863,97	98.958,25 D
09/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 89 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 60522		6.131,51	92.826,74 D
09/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 90 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 60522		1.567,80	91.258,94 D
09/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 91 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 60522		972,67	90.286,27 D
09/12/2019	Pagto Empenho N° 5/22 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 55030452		250,00	90.036,27 D
09/12/2019	Pagto Empenho N° 253/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 60522		11.705,69	78.330,58 D
09/12/2019	Pagto Empenho N° 254/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 60522		2.818,34	75.512,24 D
09/12/2019	Pagto Empenho N° 255/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 60522		2.021,80	73.490,44 D
16/12/2019	Pagto Empenho N° 89/3 RENATA HELENA RODRIGUES-430 TED: 68365930		600,00	72.890,44 D
19/12/2019	Pagto Empenho N° 263/1 A POTÊNCIA COM. DE EXTINTORES LTDA.-402 TED: 73411285		360,00	72.530,44 D
20/12/2019	DAM N° 12200002 ESCOLA DE GOVERNO JUSCELINO KUBISTCHEK-228	599,00		73.129,44 D
23/12/2019	Pagto Empenho N° 264/1 VEREADORES-383 TED: 1		19.178,35	53.951,09 D
23/12/2019	Pagto Empenho N° 271/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 82276543		2.313,21	51.637,88 D
23/12/2019	Pagto Empenho N° 266/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 82275067		1.983,13	49.654,75 D
23/12/2019	Pagto Empenho N° 265/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 82273184		2.084,84	47.569,91 D
23/12/2019	Pagto Empenho N° 272/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 82278748		2.062,27	45.507,64 D
24/12/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 94 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		2.064,67	43.442,97 D
24/12/2019	Pagto Empenho N° 90/5 MERCADO PAULA PAIVA LTDA.-560 TED: 82776863		432,05	43.010,92 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>673,67</b>	<b>84.829,50</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>673,67</b>	<b>84.829,50</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>	<b>Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR</b>	<b>00005</b>
--	---------------------------------------	--------------

Janeiro	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2019			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	