

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
Novembro - - - - -				
	Saldo Anterior:			182.045,87 D
01/11/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 75 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.796,40	180.249,47 D
01/11/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 79 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.268,50	177.980,97 D
01/11/2019	Pagto Empenho N° 214/2 VEREADORES-383 TED: 2		23.380,27	154.600,70 D
01/11/2019	Pagto Empenho N° 215/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.295,78	150.304,92 D
01/11/2019	Pagto Empenho N° 221/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.295,78	146.009,14 D
01/11/2019	Pagto Empenho N° 218/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		284,69	145.724,45 D
01/11/2019	Pagto Empenho N° 219/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.900,89	143.823,56 D
01/11/2019	Pagto Empenho N° 220/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.305,75	142.517,81 D
01/11/2019	Pagto Empenho N° 14/10 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	141.119,81 D
01/11/2019	Pagto Empenho N° 39/10 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	139.819,81 D
01/11/2019	Pagto Empenho N° 40/10 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	139.479,81 D
01/11/2019	Pagto Empenho N° 133/5 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	138.879,81 D
01/11/2019	Pagto Empenho N° 17/10 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	138.279,81 D
01/11/2019	Pagto Empenho N° 18/10 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		355,00	137.924,81 D
04/11/2019	Pagto Empenho N° 171/4 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	134.496,81 D
04/11/2019	Pagto Empenho N° 12/10 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		107,13	134.389,68 D
04/11/2019	Pagto Empenho N° 74/36 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		69,07	134.320,61 D
04/11/2019	Pagto Empenho N° 213/1 CLARO S/A - EMBRATEL-744 TED: 1		4,09	134.316,52 D
04/11/2019	Pagto Empenho N° 41/4 DISTRIBUIDORA RODOLFO-113 TED: 1		180,00	134.136,52 D
07/11/2019	Pagto Empenho N° 210/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		427,82	133.708,70 D
07/11/2019	Pagto Empenho N° 16/9 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		229,05	133.479,65 D
07/11/2019	Pagto Empenho N° 74/37 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		167,81	133.311,84 D
08/11/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 78 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		875,30	132.436,54 D
08/11/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 77 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.602,23	130.834,31 D
08/11/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 76 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.131,51	124.702,80 D
08/11/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		52,20	124.650,60 D
08/11/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		4.581,83	120.068,77 D
08/11/2019	Pagto Empenho N° 226/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		961,94	119.106,83 D
08/11/2019	Pagto Empenho N° 225/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.822,31	117.284,52 D
08/11/2019	Pagto Empenho N° 224/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		11.705,69	105.578,83 D
12/11/2019	Pagto Empenho N° 230/1 LOGUS ASSESSORIA E CONS. PUBLICA LTDA.-745 TED: 1		660,00	104.918,83 D
18/11/2019	Pagto Empenho N° 74/38 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		61,24	104.857,59 D
20/11/2019	DAM N° 11200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	135.100,00		239.957,59 D
21/11/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 81 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		553,87	239.403,72 D
21/11/2019	Pagto Empenho N° 231/2 VEREADORES-383 TED: 2		25.001,52	214.402,20 D
21/11/2019	Pagto Empenho N° 232/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.295,78	210.106,42 D
21/11/2019	Pagto Empenho N° 235/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.661,29	208.445,13 D
21/11/2019	Pagto Empenho N° 236/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.876,13	206.569,00 D
21/11/2019	Pagto Empenho N° 237/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.305,75	205.263,25 D
21/11/2019	Pagto Empenho N° 238/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.295,78	200.967,47 D
22/11/2019	Transferência Bancárias N° 18 Transferência de Banco para Banco		60.000,00	140.967,47 D
25/11/2019	Pagto Empenho N° 74/42 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		86,85	140.880,62 D
25/11/2019	Pagto Empenho N° 74/40 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		50,81	140.829,81 D
25/11/2019	Pagto Empenho N° 74/41 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		413,83	140.415,98 D

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2019	Pagto Empenho N° 74/39 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		33,18	140.382,80 D
25/11/2019	Pagto Empenho N° 256/1 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		66,00	140.316,80 D
29/11/2019	DAM N° 11290001 BANCO DO BRASIL S. A-244	192,11		140.508,91 D
29/11/2019	Pagto Empenho N° 12/11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		106,39	140.402,52 D
TOTAL DESTA CONTA:		135.292,11	176.935,46	

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

Novembro				
Saldo Anterior:				1.631,27 D
04/11/2019	Pagto Empenho N° 3/55 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		55,73	1.575,54 D
04/11/2019	Pagto Empenho N° 152/6 JOÃO BATISTA DE MOURA JUNIOR-455 Dinheiro em espécie:		46,98	1.528,56 D
05/11/2019	Pagto Empenho N° 6/2 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		6,00	1.522,56 D
06/11/2019	Pagto Empenho N° 3/56 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		19,00	1.503,56 D
11/11/2019	Pagto Empenho N° 3/57 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		34,20	1.469,36 D
14/11/2019	Pagto Empenho N° 3/58 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		6,00	1.463,36 D
14/11/2019	Pagto Empenho N° 115/3 DONIZETE MARTINS DE AGUIAR-736 Dinheiro em espécie:		9,00	1.454,36 D
14/11/2019	Pagto Empenho N° 42/8 JOSÉ JAYME CARVALHO DA CUNHA-557 Dinheiro em espécie:		9,00	1.445,36 D
14/11/2019	Pagto Empenho N° 10/10 DEMA E-13 Dinheiro em espécie:		11,26	1.434,10 D
14/11/2019	Pagto Empenho N° 153/5 DEMA E-13 Dinheiro em espécie:		10,24	1.423,86 D
14/11/2019	Pagto Empenho N° 11/10 DEMA E-13 Dinheiro em espécie:		12,86	1.411,00 D
25/11/2019	Pagto Empenho N° 3/59 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		28,00	1.383,00 D
25/11/2019	Pagto Empenho N° 6/3 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		15,00	1.368,00 D
29/11/2019	Pagto Empenho N° 115/4 DONIZETE MARTINS DE AGUIAR-736 Dinheiro em espécie:		218,92	1.149,08 D
29/11/2019	Pagto Empenho N° 187/3 MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR-464 Dinheiro em espécie:		141,06	1.008,02 D
29/11/2019	Pagto Empenho N° 3/60 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		198,57	809,45 D
29/11/2019	Pagto Empenho N° 3/61 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		39,00	770,45 D
29/11/2019	Pagto Empenho N° 257/1 HOTEL FINANCIAL LTDA.-556 Dinheiro em espécie:		293,74	476,71 D
29/11/2019	Pagto Empenho N° 258/1 POSTO R E M LTDA.-746 Dinheiro em espécie:		114,95	361,76 D
TOTAL MÊS:		0,00	1.269,51	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	1.269,51	

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
01/01/2019			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
Novembro				
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
--	--	--------------

Novembro				
Saldo Anterior:				127.895,37 D
01/11/2019	Pagto Empenho N° 214/1 VEREADORES-383 TED: 1		19.178,35	108.717,02 D
01/11/2019	Pagto Empenho N° 216/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 134		2.080,89	106.636,13 D
01/11/2019	Pagto Empenho N° 217/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 137		2.080,48	104.555,65 D
01/11/2019	Pagto Empenho N° 222/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 140		1.093,14	103.462,51 D
01/11/2019	Pagto Empenho N° 223/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 146		1.983,13	101.479,38 D
04/11/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 74 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		2.064,67	99.414,71 D
07/11/2019	Pagto Empenho N° 62/6 LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DIVULGASON-564 Cheque: 900275		195,00	99.219,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2019	Pagto Empenho N° 228/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 677722		202,33	99.017,38 D
07/11/2019	Pagto Empenho N° 227/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 678544		387,81	98.629,57 D
11/11/2019	Pagto Empenho N° 229/1 ESCOLA DE GOVERNO JUSCELINO KUBISTCHEK-228 TED: 6233605		599,00	98.030,57 D
18/11/2019	Pagto Empenho N° 89/2 RENATA HELENA RODRIGUES-430 TED: 16214576		550,00	97.480,57 D
20/11/2019	Pagto Empenho N° 172/4 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		140,13	97.340,44 D
21/11/2019	Pagto Empenho N° 241/1 INSTITUTO DE ESTUDOS POLÍTICOS LTDA - ME-531 TED: 25447940		990,00	96.350,44 D
21/11/2019	Pagto Empenho N° 231/1 VEREADORES-383 TED: 1		20.656,85	75.693,59 D
21/11/2019	Pagto Empenho N° 233/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 22318195		2.500,64	73.192,95 D
21/11/2019	Pagto Empenho N° 234/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 22319701		2.097,35	71.095,60 D
21/11/2019	Pagto Empenho N° 239/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 22322834		1.979,85	69.115,75 D
21/11/2019	Pagto Empenho N° 240/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 22324585		1.949,00	67.166,75 D
22/11/2019	Transferência Bancárias N° 18 Transferência de Banco para Banco	60.000,00		127.166,75 D
	TOTAL MÊS:	60.000,00	60.728,62	
	TOTAL DESTA CONTA:	60.000,00	60.728,62	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1 Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR 00005

Janeiro	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2019			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	