

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
Outubro				
	Saldo Anterior:			201.750,27 D
01/10/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 71 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.081,06	200.669,21 D
01/10/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 70 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.796,40	198.872,81 D
01/10/2019	Pagto Empenho N° 18/9 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		355,00	198.517,81 D
01/10/2019	Pagto Empenho N° 191/2 VEREADORES-383 TED: 2		23.380,27	175.137,54 D
01/10/2019	Pagto Empenho N° 192/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.295,78	170.841,76 D
01/10/2019	Pagto Empenho N° 196/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.900,89	168.940,87 D
01/10/2019	Pagto Empenho N° 197/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.305,75	167.635,12 D
01/10/2019	Pagto Empenho N° 198/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.295,78	163.339,34 D
01/10/2019	Pagto Empenho N° 39/9 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	162.039,34 D
01/10/2019	Pagto Empenho N° 40/9 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	161.699,34 D
01/10/2019	Pagto Empenho N° 17/9 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	161.099,34 D
01/10/2019	Pagto Empenho N° 133/4 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	160.499,34 D
01/10/2019	Pagto Empenho N° 14/9 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	159.101,34 D
01/10/2019	Pagto Empenho N° 205/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.216,64	157.884,70 D
04/10/2019	Pagto Empenho N° 204/1 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS-635 TED: 1		1.383,49	156.501,21 D
07/10/2019	Pagto Empenho N° 16/8 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		1.116,16	155.385,05 D
07/10/2019	Pagto Empenho N° 171/3 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	151.957,05 D
07/10/2019	Pagto Empenho N° 74/31 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		63,66	151.893,39 D
07/10/2019	Pagto Empenho N° 74/30 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		46,11	151.847,28 D
07/10/2019	Pagto Empenho N° 12/9 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		112,39	151.734,89 D
10/10/2019	Pagto Empenho N° 63/2 CAED COMERCIAL LTDA.-480 TED: 1		250,00	151.484,89 D
10/10/2019	Pagto Empenho N° 74/32 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		37,23	151.447,66 D
11/10/2019	Pagto Empenho N° 207/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 101102		385,41	151.062,25 D
11/10/2019	Pagto Empenho N° 206/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 101101		194,77	150.867,48 D
15/10/2019	DAM N° 10150001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	135.100,00		285.967,48 D
15/10/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.131,51	279.835,97 D
15/10/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 66 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.594,40	278.241,57 D
15/10/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 67 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.019,43	277.222,14 D
15/10/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		52,20	277.169,94 D
15/10/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		4.599,70	272.570,24 D
15/10/2019	Pagto Empenho N° 202/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.114,48	271.455,76 D
15/10/2019	Pagto Empenho N° 201/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		11.705,69	259.750,07 D
15/10/2019	Pagto Empenho N° 203/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.130,90	257.619,17 D
15/10/2019	Pagto Empenho N° 154/3 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		54,27	257.564,90 D
15/10/2019	Pagto Empenho N° 212/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.195,58	256.369,32 D
17/10/2019	Transferência Bancárias N° 17 Transferência de banco para banco		70.000,00	186.369,32 D
18/10/2019	Pagto Empenho N° 19/11 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		77,00	186.292,32 D
21/10/2019	Pagto Empenho N° 74/33 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		69,04	186.223,28 D
21/10/2019	Pagto Empenho N° 74/35 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		72,49	186.150,79 D
21/10/2019	Pagto Empenho N° 74/34 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		42,99	186.107,80 D
21/10/2019	Pagto Empenho N° 43/3 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484 TED: 1		3.850,00	182.257,80 D
23/10/2019	Pagto Empenho N° 172/3 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 102302		131,15	182.126,65 D
29/10/2019	Pagto Empenho N° 61/2 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169 TED: 1		450,00	181.676,65 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	DAM N° 10310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	369,22		182.045,87 D
TOTAL DESTA CONTA:		135.469,22	155.173,62	
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1 Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL				00002
Outubro -----				
		Saldo Anterior:		589,54 D
01/10/2019	Pagto Empenho N° 3/51 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		26,25	563,29 D
01/10/2019	Pagto Empenho N° 209/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Dinheiro em espécie:		11,60	551,69 D
09/10/2019	Pagto Empenho N° 152/4 JOÃO BATISTA DE MOURA JUNIOR-455 Dinheiro em espécie:		21,20	530,49 D
09/10/2019	Pagto Empenho N° 3/52 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		25,20	505,29 D
14/10/2019	Transferência Bancárias N° 16 Reforço de Caixa	1.500,00		2.005,29 D
14/10/2019	Pagto Empenho N° 3/53 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		70,30	1.934,99 D
14/10/2019	Pagto Empenho N° 208/1 MARCELO RODRIGUES DE FREITAS-607 Dinheiro em espécie:		6,98	1.928,01 D
14/10/2019	Pagto Empenho N° 4/8 MARCELO RODRIGUES DE FREITAS-607 Dinheiro em espécie:		66,06	1.861,95 D
14/10/2019	Pagto Empenho N° 211/1 POSTO CARIJO LTDA-743 Dinheiro em espécie:		108,25	1.753,70 D
21/10/2019	Pagto Empenho N° 11/9 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		15,12	1.738,58 D
21/10/2019	Pagto Empenho N° 153/4 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		12,54	1.726,04 D
21/10/2019	Pagto Empenho N° 10/9 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		11,02	1.715,02 D
24/10/2019	Pagto Empenho N° 152/5 JOÃO BATISTA DE MOURA JUNIOR-455 Dinheiro em espécie:		36,00	1.679,02 D
24/10/2019	Pagto Empenho N° 3/54 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		47,75	1.631,27 D
TOTAL MÊS:		1.500,00	458,27	
TOTAL DESTA CONTA:		1.500,00	458,27	
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	
Outubro -----				
		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
Outubro -----				
		Saldo Anterior:		89.481,01 D
01/10/2019	Pagto Empenho N° 191/1 VEREADORES-383 TED: 1		19.178,35	70.302,66 D
01/10/2019	Pagto Empenho N° 193/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 1943		2.080,89	68.221,77 D
01/10/2019	Pagto Empenho N° 194/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 1945		2.277,53	65.944,24 D
01/10/2019	Pagto Empenho N° 199/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 1946		2.379,89	63.564,35 D
01/10/2019	Pagto Empenho N° 200/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 1948		1.983,13	61.581,22 D
05/10/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 69 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 2		2.064,67	59.516,55 D
14/10/2019	Transferência Bancárias N° 16 Reforço de Caixa		1.500,00	58.016,55 D
17/10/2019	Transferência Bancárias N° 17 Transferência de banco para banco	70.000,00		128.016,55 D
21/10/2019	Pagto Empenho N° 90/4 MERCADO PAULA PAIVA LTDA.-560 TED: 26438		190,60	127.825,95 D
31/10/2019	DAM N° 10310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	69,42		127.895,37 D
TOTAL MÊS:		70.069,42	31.655,06	
TOTAL DESTA CONTA:		70.069,42	31.655,06	
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	