

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
Setembro				
				Saldo Anterior:
02/09/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 63 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.796,40	192.411,06 D
02/09/2019	Pagto Empenho N° 173/2 VEREADORES-383 TED: 2		23.380,27	190.614,66 D
02/09/2019	Pagto Empenho N° 174/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.295,78	167.234,39 D
02/09/2019	Pagto Empenho N° 177/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.296,72	162.938,61 D
02/09/2019	Pagto Empenho N° 178/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.900,89	160.641,89 D
02/09/2019	Pagto Empenho N° 179/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.305,75	158.741,00 D
02/09/2019	Pagto Empenho N° 180/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.295,78	157.435,25 D
02/09/2019	Pagto Empenho N° 18/8 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		355,00	153.139,47 D
02/09/2019	Pagto Empenho N° 41/3 DISTRIBUIDORA RODOLFO-113 TED: 1		235,00	152.784,47 D
02/09/2019	Pagto Empenho N° 133/3 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	152.549,47 D
02/09/2019	Pagto Empenho N° 17/8 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	151.949,47 D
02/09/2019	Pagto Empenho N° 40/8 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	151.349,47 D
02/09/2019	Pagto Empenho N° 39/8 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	149.709,47 D
02/09/2019	Pagto Empenho N° 171/2 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	149.709,47 D
05/09/2019	Transferência Bancárias N° 14 Transferência de Banco para Banco		70.000,00	146.281,47 D
05/09/2019	Pagto Empenho N° 74/25 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		169,88	76.281,47 D
05/09/2019	Pagto Empenho N° 74/26 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		68,94	76.111,59 D
05/09/2019	Pagto Empenho N° 16/7 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		1.050,45	76.042,65 D
05/09/2019	Pagto Empenho N° 14/8 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	74.992,20 D
06/09/2019	Pagto Empenho N° 19/10 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		77,00	73.594,20 D
09/09/2019	Pagto Empenho N° 21/8 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		194,84	73.517,20 D
12/09/2019	Pagto Empenho N° 74/27 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		72,24	73.322,36 D
12/09/2019	Pagto Empenho N° 74/28 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		83,84	73.250,12 D
16/09/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 91601		52,65	73.166,28 D
16/09/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 91602		4.614,99	73.113,63 D
16/09/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 91603		52,20	68.498,64 D
16/09/2019	Pagto Empenho N° 12/8 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		87,87	68.446,44 D
16/09/2019	Pagto Empenho N° 189/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		366,95	68.358,57 D
19/09/2019	Pagto Empenho N° 131/1 Giropeças Rio do Peixe Ltda.-71 TED: 1		950,00	67.991,62 D
20/09/2019	DAM N° 09200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	135.100,00		67.041,62 D
23/09/2019	Pagto Empenho N° 172/2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		192,11	202.141,62 D
26/09/2019	Pagto Empenho N° 7/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		298,01	201.949,51 D
26/09/2019	Pagto Empenho N° 74/29 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		81,87	201.651,50 D
30/09/2019	DAM N° 09300001 BANCO DO BRASIL S. A-244	180,64		201.569,63 D
	TOTAL DESTA CONTA:	135.280,64	125.941,43	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Setembro				
				Saldo Anterior:
05/09/2019	Transferência Bancárias N° 15 Reforço de Caixa	1.500,00		566,70 D
05/09/2019	Pagto Empenho N° 153/3 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		9,97	2.066,70 D
05/09/2019	Pagto Empenho N° 11/8 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		12,54	2.056,73 D
05/09/2019	Pagto Empenho N° 3/43 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		42,10	2.044,19 D
05/09/2019	Pagto Empenho N° 5/18 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		24,60	2.002,09 D
06/09/2019	Pagto Empenho N° 4/6 MARCELO RODRIGUES DE FREITAS-607 Dinheiro em espécie:		124,60	1.977,49 D
06/09/2019	Pagto Empenho N° 58/7 ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS-695 Dinheiro em espécie:		116,94	1.852,89 D
06/09/2019	Pagto Empenho N° 42/7 JOSÉ JAYME CARVALHO DA CUNHA-557 Dinheiro em espécie:		95,76	1.735,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2019	Pagto Empenho N° 3/44 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		144,12	1.496,07 D
11/09/2019	Pagto Empenho N° 3/45 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		39,50	1.456,57 D
11/09/2019	Pagto Empenho N° 5/19 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		19,50	1.437,07 D
16/09/2019	Pagto Empenho N° 10/8 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		11,02	1.426,05 D
17/09/2019	Pagto Empenho N° 3/46 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		26,00	1.400,05 D
17/09/2019	Pagto Empenho N° 152/3 JOÃO BATISTA DE MOURA JUNIOR-455 Dinheiro em espécie:		21,00	1.379,05 D
18/09/2019	Pagto Empenho N° 22/12 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		90,01	1.289,04 D
18/09/2019	Pagto Empenho N° 3/47 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		48,78	1.240,26 D
18/09/2019	Pagto Empenho N° 190/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		109,88	1.130,38 D
19/09/2019	Pagto Empenho N° 5/20 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		15,00	1.115,38 D
19/09/2019	Pagto Empenho N° 3/48 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		23,50	1.091,88 D
20/09/2019	Pagto Empenho N° 22/13 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		110,00	981,88 D
20/09/2019	Pagto Empenho N° 190/2 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		49,90	931,98 D
20/09/2019	Pagto Empenho N° 3/49 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		72,92	859,06 D
30/09/2019	Pagto Empenho N° 22/14 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		115,01	744,05 D
30/09/2019	Pagto Empenho N° 4/7 MARCELO RODRIGUES DE FREITAS-607 Dinheiro em espécie:		82,81	661,24 D
30/09/2019	Pagto Empenho N° 3/50 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		71,70	589,54 D
	TOTAL MÊS:	1.500,00	1.477,16	
	TOTAL DESTA CONTA:	1.500,00	1.477,16	

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	
Setembro -----				
	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

Setembro -----				
	Saldo Anterior:			77.578,74 D
02/09/2019	Pagto Empenho N° 173/1 VEREADORES-383 TED: 1		19.178,35	58.400,39 D
02/09/2019	Pagto Empenho N° 175/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 3974		2.080,89	56.319,50 D
02/09/2019	Pagto Empenho N° 176/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 3977		2.073,27	54.246,23 D
02/09/2019	Pagto Empenho N° 181/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 3981		2.379,89	51.866,34 D
02/09/2019	Pagto Empenho N° 182/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 3991		2.553,41	49.312,93 D
05/09/2019	Transferência Bancárias N° 14 Transferência de Banco para Banco	70.000,00		119.312,93 D
05/09/2019	Transferência Bancárias N° 15 Reforço de Caixa		1.500,00	117.812,93 D
05/09/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 62 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		2.064,67	115.748,26 D
16/09/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 58 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 25515347		1.575,61	114.172,65 D
16/09/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 57 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 25515347		6.131,51	108.041,14 D
16/09/2019	Pela baixa O. P. Extra N° 59 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 25515347		1.145,39	106.895,75 D
16/09/2019	Pagto Empenho N° 183/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 25515347		11.705,69	95.190,06 D
16/09/2019	Pagto Empenho N° 185/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 25515347		2.194,55	92.995,51 D
16/09/2019	Pagto Empenho N° 184/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 25515347		3.555,42	89.440,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2019	DAM N° 09300002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	40,92		89.481,01 D
	TOTAL MÊS:	70.040,92	58.138,65	
	TOTAL DESTA CONTA:	70.040,92	58.138,65	
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	