

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:			93.685,74 D
01/12/2020	DAM N° 12010001 BANCO DO BRASIL S. A-244	0,78		93.686,52 D
01/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 113 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.881,00	91.805,52 D
01/12/2020	Pagto Empenho N° 25/11 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	91.205,52 D
01/12/2020	Pagto Empenho N° 26/11 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	90.605,52 D
01/12/2020	Pagto Empenho N° 88/8 Vitor Oliveira Senra-757 TED: 1		1.388,90	89.216,62 D
01/12/2020	Pagto Empenho N° 22/11 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	88.876,62 D
01/12/2020	Pagto Empenho N° 21/11 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	87.576,62 D
02/12/2020	Pagto Empenho N° 12/11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		116,59	87.460,03 D
03/12/2020	Pagto Empenho N° 228/1 SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIP GRÁFICOS -768 TED: 1		637,00	86.823,03 D
03/12/2020	Pagto Empenho N° 107/33 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		68,96	86.754,07 D
03/12/2020	Pagto Empenho N° 107/32 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		124,12	86.629,95 D
03/12/2020	Pagto Empenho N° 107/31 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		107,23	86.522,72 D
03/12/2020	Pagto Empenho N° 107/30 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		108,27	86.414,45 D
03/12/2020	Pagto Empenho N° 107/29 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		203,56	86.210,89 D
10/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.601,65	79.609,24 D
10/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 105 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.173,88	78.435,36 D
10/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 107 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		441,39	77.993,97 D
10/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 106 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.085,12	76.908,85 D
10/12/2020	Pagto Empenho N° 224/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	64.678,74 D
10/12/2020	Pagto Empenho N° 225/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.821,99	62.856,75 D
10/12/2020	Pagto Empenho N° 226/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.525,96	61.330,79 D
10/12/2020	Pagto Empenho N° 227/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.139,72	60.191,07 D
10/12/2020	Pagto Empenho N° 107/34 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		103,06	60.088,01 D
10/12/2020	Pagto Empenho N° 49/7 SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA-586 TED: 1		63,00	60.025,01 D
10/12/2020	Pagto Empenho N° 13/6 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		64,39	59.960,62 D
10/12/2020	Pagto Empenho N° 14/12 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		125,65	59.834,97 D
10/12/2020	Pagto Empenho N° 20/11 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	56.406,97 D
10/12/2020	Pagto Empenho N° 174/3 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		255,81	56.151,16 D
10/12/2020	Pagto Empenho N° 173/4 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		439,78	55.711,38 D
14/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.500,30	50.211,08 D
14/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 111 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		4.658,38	45.552,70 D
14/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 110 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		1.106,52	44.446,18 D
14/12/2020	Pagto Empenho N° 191/1 CAED COMERCIAL LTDA.-480 TED: 1		116,00	44.330,18 D
14/12/2020	Pagto Empenho N° 107/36 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		117,06	44.213,12 D
14/12/2020	Pagto Empenho N° 107/35 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		69,82	44.143,30 D
15/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 114 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.601,65	37.541,65 D
15/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 115 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.106,86	36.434,79 D
15/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 116 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		273,05	36.161,74 D
15/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 117 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		484,85	35.676,89 D
15/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 119 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.083,51	34.593,38 D
15/12/2020	Pagto Empenho N° 238/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	22.363,27 D
15/12/2020	Pagto Empenho N° 239/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		3.591,46	18.771,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	Pagto Empenho N° 240/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.353,25	17.418,56 D
15/12/2020	Pagto Empenho N° 241/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.490,52	15.928,04 D
17/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 118 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		52,20	15.875,84 D
18/12/2020	DAM N° 12180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		162.375,84 D
21/12/2020	Pagto Empenho N° 247/1 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169 TED: 1		818,60	161.557,24 D
21/12/2020	Pagto Empenho N° 249/2 VEREADORES-383 TED: 2		25.853,98	135.703,26 D
21/12/2020	Pagto Empenho N° 253/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.180,09	131.523,17 D
21/12/2020	Pagto Empenho N° 256/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.365,52	130.157,65 D
21/12/2020	Pagto Empenho N° 257/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		2.034,02	128.123,63 D
21/12/2020	Pagto Empenho N° 258/1 KÁTIA SILVA PAIVA-749 TED: 1		4.666,39	123.457,24 D
21/12/2020	Pagto Empenho N° 250/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.430,89	119.026,35 D
23/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 124 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.601,65	112.424,70 D
23/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 125 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.106,88	111.317,82 D
23/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 126 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.218,16	110.099,66 D
23/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 127 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		489,63	109.610,03 D
23/12/2020	Pagto Empenho N° 12/12 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		102,24	109.507,79 D
23/12/2020	Pagto Empenho N° 107/37 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		33,83	109.473,96 D
23/12/2020	Pagto Empenho N° 192/1 CAED COMERCIAL LTDA.-480 TED: 1		148,00	109.325,96 D
23/12/2020	Pagto Empenho N° 192/2 CAED COMERCIAL LTDA.-480 TED: 1		1.554,00	107.771,96 D
23/12/2020	Pagto Empenho N° 194/1 Danielle Gomes de Souza-766 TED: 1		265,00	107.506,96 D
23/12/2020	Pagto Empenho N° 193/2 Danielle Gomes de Souza-766 TED: 1		265,00	107.241,96 D
23/12/2020	Pagto Empenho N° 191/2 CAED COMERCIAL LTDA.-480 TED: 1		406,00	106.835,96 D
23/12/2020	Pagto Empenho N° 15/8 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		10,45	106.825,51 D
23/12/2020	Pagto Empenho N° 259/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	94.595,40 D
23/12/2020	Pagto Empenho N° 260/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.264,05	92.331,35 D
23/12/2020	Pagto Empenho N° 261/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.333,77	89.997,58 D
23/12/2020	Pagto Empenho N° 262/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.379,70	88.617,88 D
28/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 123 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.881,00	86.736,88 D
28/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 121 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.033,65	81.703,23 D
28/12/2020	Pagto Empenho N° 26/12 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	81.103,23 D
28/12/2020	Pagto Empenho N° 25/12 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	80.503,23 D
28/12/2020	Pagto Empenho N° 88/9 Vitor Oliveira Senra-757 TED: 1		1.388,80	79.114,43 D
28/12/2020	Pagto Empenho N° 22/12 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	78.774,43 D
28/12/2020	Pagto Empenho N° 20/12 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	75.346,43 D
28/12/2020	Pagto Empenho N° 21/12 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	74.046,43 D
28/12/2020	Pagto Empenho N° 49/8 SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA-586 TED: 1		135,00	73.911,43 D
28/12/2020	Pagto Empenho N° 49/9 SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA-586 TED: 1		54,00	73.857,43 D
28/12/2020	Pagto Empenho N° 244/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		147,46	73.709,97 D
28/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 120 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		67,93	73.642,04 D
28/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 129 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		52,20	73.589,84 D
29/12/2020	Pagto Empenho N° 248/1 CASA MEIA LUA LTDA.-176 Cheque: 854043		8.040,00	65.549,84 D
29/12/2020	Pagto Empenho N° 107/39 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		872,73	64.677,11 D
29/12/2020	Pagto Empenho N° 107/38 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		48,65	64.628,46 D
29/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 128 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		386,57	64.241,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	Pagto Empenho N° 86/3 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		421,44	63.820,45 D
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>146.500,78</b>	<b>176.366,07</b>	

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

Dezembro				
		Saldo Anterior:		817,76 D
07/12/2020	Pagto Empenho N° 4/9 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		9,92	807,84 D
07/12/2020	Pagto Empenho N° 3/11 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		9,92	797,92 D
17/12/2020	Pagto Empenho N° 10/11 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		9,97	787,95 D
17/12/2020	Pagto Empenho N° 11/11 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		15,12	772,83 D
28/12/2020	Pagto Empenho N° 3/12 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		20,50	752,33 D
29/12/2020	Pagto Empenho N° 3/13 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		12,50	739,83 D
29/12/2020	Pagto Empenho N° 263/1 POSTO PENA BRANCA LTDA-373 Dinheiro em espécie:		125,04	614,79 D
29/12/2020	Pagto Empenho N° 264/1 BRANDEL'S GRÁFICA LTDA-26 Dinheiro em espécie:		104,00	510,79 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>306,97</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>306,97</b>	

**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
01/01/2020			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>	

**Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1    Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE    00004**

Dezembro				
		Saldo Anterior:		69.824,32 D
01/12/2020	Pagto Empenho N° 237/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 86483182		2.741,78	67.082,54 D
03/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		2.749,19	64.333,35 D
21/12/2020	Pagto Empenho N° 249/1 VEREADORES-383 TED: 1		19.835,91	44.497,44 D
21/12/2020	Pagto Empenho N° 251/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 21616321		2.178,07	42.319,37 D
21/12/2020	Pagto Empenho N° 252/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 21680289		1.397,66	40.921,71 D
21/12/2020	Pagto Empenho N° 254/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 21658106		2.336,61	38.585,10 D
21/12/2020	Pagto Empenho N° 255/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 21686699		140,79	38.444,31 D
29/12/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 122 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		1.127,95	37.316,36 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>32.507,96</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>32.507,96</b>	

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

Janeiro				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2020			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>	