

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:			271.984,99 D
03/11/2020	Pagto Empenho N° 22/10 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	271.644,99 D
03/11/2020	Pagto Empenho N° 88/7 Vítor Oliveira Senra-757 TED: 1		1.388,90	270.256,09 D
03/11/2020	Pagto Empenho N° 25/10 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	269.656,09 D
03/11/2020	Pagto Empenho N° 26/10 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	269.056,09 D
03/11/2020	Pagto Empenho N° 21/10 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	267.756,09 D
03/11/2020	Pagto Empenho N° 207/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		5.715,56	262.040,53 D
09/11/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		52,20	261.988,33 D
09/11/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.147,06	256.841,27 D
09/11/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 96 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.601,65	250.239,62 D
09/11/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 97 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.106,86	249.132,76 D
09/11/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 98 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.085,35	248.047,41 D
09/11/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 99 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		484,85	247.562,56 D
09/11/2020	Pagto Empenho N° 107/26 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		93,48	247.469,08 D
09/11/2020	Pagto Empenho N° 20/10 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	244.041,08 D
09/11/2020	Pagto Empenho N° 209/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	231.810,97 D
09/11/2020	Pagto Empenho N° 210/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.159,17	229.651,80 D
09/11/2020	Pagto Empenho N° 211/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.068,81	227.582,99 D
09/11/2020	Pagto Empenho N° 212/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.490,52	226.092,47 D
10/11/2020	Pagto Empenho N° 104/3 PAULO VICTOR DE OLIVEIRA-317 TED: 1		2.700,00	223.392,47 D
12/11/2020	Pagto Empenho N° 107/27 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		133,16	223.259,31 D
12/11/2020	Pagto Empenho N° 107/28 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		133,16	223.126,15 D
12/11/2020	Pagto Empenho N° 14/11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		98,63	223.027,52 D
12/11/2020	Pagto Empenho N° 173/3 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		420,25	222.607,27 D
12/11/2020	Pagto Empenho N° 174/2 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		238,04	222.369,23 D
12/11/2020	Pagto Empenho N° 15/6 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		10,45	222.358,78 D
12/11/2020	Pagto Empenho N° 193/1 Danielle Gomes de Souza-766 TED: 111205		265,00	222.093,78 D
20/11/2020	DAM N° 11200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		368.593,78 D
23/11/2020	Pagto Empenho N° 213/2 VEREADORES-383 TED: 2		25.853,98	342.739,80 D
23/11/2020	Pagto Empenho N° 214/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.430,89	338.308,91 D
23/11/2020	Pagto Empenho N° 217/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		828,23	337.480,68 D
23/11/2020	Pagto Empenho N° 218/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.430,89	333.049,79 D
23/11/2020	Pagto Empenho N° 221/1 KÁTIA SILVA PAIVA-749 TED: 1		1.836,22	331.213,57 D
23/11/2020	Pagto Empenho N° 222/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.784,09	329.429,48 D
23/11/2020	Pagto Empenho N° 223/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.365,52	328.063,96 D
26/11/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 Cheque: 854041		150.000,00	178.063,96 D
27/11/2020	Transferência Bancárias N° 9 Transferência de Saldo do BB para CEF		50.000,00	128.063,96 D
30/11/2020	DAM N° 11300001 BANCO DO BRASIL S. A-244	26,14		128.090,10 D
30/11/2020	Pagto Empenho N° 229/2 VEREADORES-383 TED: 2		24.232,74	103.857,36 D
30/11/2020	Pagto Empenho N° 230/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.430,89	99.426,47 D
30/11/2020	Pagto Empenho N° 233/1 KÁTIA SILVA PAIVA-749 TED: 1		1.998,94	97.427,53 D
30/11/2020	Pagto Empenho N° 234/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.998,94	95.428,59 D
30/11/2020	Pagto Empenho N° 235/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.365,52	94.063,07 D
30/11/2020	Pagto Empenho N° 242/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		322,33	93.740,74 D
30/11/2020	Pagto Empenho N° 15/7 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		55,00	93.685,74 D
TOTAL DESTA CONTA:		146.526,14	324.825,39	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002

Novembro				
Saldo Anterior:				851,29 D
12/11/2020	Pagto Empenho N° 9/10 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		11,02	840,27 D
12/11/2020	Pagto Empenho N° 10/10 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		9,97	830,30 D
12/11/2020	Pagto Empenho N° 11/10 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		12,54	817,76 D
TOTAL MÊS:		0,00	33,53	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	33,53	

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
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:				82.696,15 D
03/11/2020	Pagto Empenho N° 208/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 20425288		3.145,46	79.550,69 D
06/11/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 101 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		2.749,19	76.801,50 D
23/11/2020	Pagto Empenho N° 213/1 VEREADORES-383 TED: 1		21.363,55	55.437,95 D
23/11/2020	Pagto Empenho N° 215/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 40288279		2.621,48	52.816,47 D
23/11/2020	Pagto Empenho N° 216/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 40283853		2.081,08	50.735,39 D
23/11/2020	Pagto Empenho N° 219/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 40264019		2.475,55	48.259,84 D
23/11/2020	Pagto Empenho N° 220/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 40290162		2.067,12	46.192,72 D
27/11/2020	Transferência Bancárias N° 9 Transferência de Saldo do BB para CEF	50.000,00		96.192,72 D
30/11/2020	Pagto Empenho N° 229/1 VEREADORES-383 TED: 1		19.835,91	76.356,81 D
30/11/2020	Pagto Empenho N° 231/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 85488879		2.178,07	74.178,74 D
30/11/2020	Pagto Empenho N° 232/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 85498757		1.397,50	72.781,24 D
30/11/2020	Pagto Empenho N° 236/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 85490955		2.552,42	70.228,82 D
30/11/2020	Pagto Empenho N° 243/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 87820302		404,50	69.824,32 D
TOTAL MÊS:		50.000,00	62.871,83	
TOTAL DESTA CONTA:		50.000,00	62.871,83	

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
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	