

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>
Outubro				
	Saldo Anterior:			289.868,42 D
01/10/2020	Pagto Empenho N° 21/9 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	288.568,42 D
01/10/2020	Pagto Empenho N° 25/9 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	287.968,42 D
01/10/2020	Pagto Empenho N° 26/9 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	287.368,42 D
01/10/2020	Pagto Empenho N° 88/6 Vitor Oliveira Senra-757 TED: 1		1.388,90	285.979,52 D
01/10/2020	Pagto Empenho N° 22/9 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	285.639,52 D
01/10/2020	Pagto Empenho N° 195/1 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS-635 TED: 1		1.383,49	284.256,03 D
05/10/2020	Pagto Empenho N° 107/17 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		121,68	284.134,35 D
05/10/2020	Pagto Empenho N° 107/19 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		14,39	284.119,96 D
05/10/2020	Pagto Empenho N° 107/18 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		138,17	283.981,79 D
05/10/2020	Pagto Empenho N° 107/20 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		45,39	283.936,40 D
05/10/2020	Pagto Empenho N° 14/9 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		89,54	283.846,86 D
05/10/2020	Pagto Empenho N° 12/10 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		97,34	283.749,52 D
05/10/2020	Pagto Empenho N° 172/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		121,23	283.628,29 D
05/10/2020	Pagto Empenho N° 107/21 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		154,88	283.473,41 D
05/10/2020	Pagto Empenho N° 106/1 MIGUEL ANGELO ALTOMARE DE JESUS - ME-497 TED: 1		199,20	283.274,21 D
14/10/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 91 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.601,65	276.672,56 D
14/10/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 92 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.106,86	275.565,70 D
14/10/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 93 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.085,35	274.480,35 D
14/10/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 94 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		313,47	274.166,88 D
14/10/2020	Pagto Empenho N° 186/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	261.936,77 D
14/10/2020	Pagto Empenho N° 187/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.159,17	259.777,60 D
14/10/2020	Pagto Empenho N° 188/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.154,33	257.623,27 D
14/10/2020	Pagto Empenho N° 189/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.490,52	256.132,75 D
14/10/2020	Pagto Empenho N° 20/9 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.428,00	252.704,75 D
14/10/2020	Pagto Empenho N° 173/2 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		427,85	252.276,90 D
14/10/2020	Pagto Empenho N° 17/9 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		218,50	252.058,40 D
14/10/2020	Pagto Empenho N° 174/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		19,23	252.039,17 D
20/10/2020	DAM N° 10200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		398.539,17 D
21/10/2020	Transferência Bancárias N° 8 Transferência do BB p/ CEF		80.000,00	318.539,17 D
22/10/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 95 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		52,20	318.486,97 D
22/10/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.147,06	313.339,91 D
22/10/2020	Pagto Empenho N° 107/24 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		115,07	313.224,84 D
22/10/2020	Pagto Empenho N° 107/23 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		203,65	313.021,19 D
22/10/2020	Pagto Empenho N° 107/22 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		109,44	312.911,75 D
22/10/2020	Pagto Empenho N° 14/10 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		126,00	312.785,75 D
22/10/2020	Pagto Empenho N° 13/5 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		64,56	312.721,19 D
22/10/2020	Pagto Empenho N° 15/5 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		88,00	312.633,19 D
26/10/2020	Pagto Empenho N° 107/25 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		196,90	312.436,29 D
26/10/2020	Pagto Empenho N° 49/5 SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA-586 TED: 1		99,00	312.337,29 D
29/10/2020	Pagto Empenho N° 49/6 SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA-586 TED: 1		45,00	312.292,29 D
30/10/2020	DAM N° 10300001 BANCO DO BRASIL S. A-244	31,62		312.323,91 D
30/10/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 102 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.881,00	310.442,91 D
30/10/2020	Pagto Empenho N° 197/2 VEREADORES-383 TED: 2		24.232,74	286.210,17 D
30/10/2020	Pagto Empenho N° 198/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.430,89	281.779,28 D
30/10/2020	Pagto Empenho N° 201/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.430,89	277.348,39 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2020	Pago Empenho N° 204/1 KÁTIA SILVA PAIVA-749 TED: 1		1.998,94	275.349,45 D
30/10/2020	Pago Empenho N° 205/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.998,94	273.350,51 D
30/10/2020	Pago Empenho N° 206/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.365,52	271.984,99 D
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>146.531,62</b>	<b>164.415,05</b>	

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

Outubro -----				
Saldo Anterior:				1.058,35 D
01/10/2020	Pago Empenho N° 9/9 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		11,25	1.047,10 D
06/10/2020	Pago Empenho N° 196/1 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		149,70	897,40 D
08/10/2020	Pago Empenho N° 11/9 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		15,38	882,02 D
08/10/2020	Pago Empenho N° 10/9 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		10,23	871,79 D
23/10/2020	Pago Empenho N° 3/10 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		10,00	861,79 D
23/10/2020	Pago Empenho N° 4/8 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		10,50	851,29 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>207,06</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>207,06</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>	
Outubro -----				
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**

Outubro -----				
Saldo Anterior:				33.401,06 D
01/10/2020	Pela baixa O. P. Extra N° 89 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		2.749,19	30.651,87 D
21/10/2020	Transferência Bancárias N° 8 Transferência do BB p/ CEF	80.000,00		110.651,87 D
30/10/2020	Pago Empenho N° 197/1 VEREADORES-383 TED: 1		19.835,91	90.815,96 D
30/10/2020	Pago Empenho N° 199/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 20405514		2.178,07	88.637,89 D
30/10/2020	Pago Empenho N° 200/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 20415306		1.397,50	87.240,39 D
30/10/2020	Pago Empenho N° 203/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 20402805		2.068,69	85.171,70 D
30/10/2020	Pago Empenho N° 202/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 2		2.475,55	82.696,15 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>30.704,91</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>30.704,91</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>	