

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:
				267.850,19 D
01/11/2021	Pagto Empenho N° 94/7 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	267.250,19 D
01/11/2021	Pagto Empenho N° 95/7 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	266.650,19 D
01/11/2021	Pagto Empenho N° 91/7 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		340,00	266.310,19 D
01/11/2021	Pagto Empenho N° 90/7 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		1.300,00	265.010,19 D
03/11/2021	Pagto Empenho N° 230/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		396,77	264.613,42 D
03/11/2021	Pagto Empenho N° 88/7 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		675,00	263.938,42 D
08/11/2021	Pagto Empenho N° 182/3 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.400,00	262.538,42 D
10/11/2021	Pagto Empenho N° 248/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		275,81	262.262,61 D
10/11/2021	Pagto Empenho N° 68/6 SONIA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA-586 TED: 1		50,00	262.212,61 D
10/11/2021	Pagto Empenho N° 112/23 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		51,98	262.160,63 D
10/11/2021	Pagto Empenho N° 112/24 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		64,48	262.096,15 D
10/11/2021	Pagto Empenho N° 187/4 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.714,13	258.382,02 D
10/11/2021	Pagto Empenho N° 112/22 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		25,99	258.356,03 D
16/11/2021	Pagto Empenho N° 246/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		802,15	257.553,88 D
16/11/2021	Pagto Empenho N° 245/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.321,42	255.232,46 D
16/11/2021	Pagto Empenho N° 244/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.901,10	252.331,36 D
16/11/2021	Pagto Empenho N° 243/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		12.230,11	240.101,25 D
16/11/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 72 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.517,39	233.583,86 D
16/11/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 73 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.377,20	232.206,66 D
16/11/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 74 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.128,55	231.078,11 D
16/11/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 75 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		312,70	230.765,41 D
18/11/2021	DAM N° 11180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	146.500,00		377.265,41 D
25/11/2021	Transferência Bancárias N° 12 Transferência de Banco p Banco		100.000,00	277.265,41 D
29/11/2021	Pagto Empenho N° 255/2 VEREADORES-383 TED: 2		17.200,22	260.065,19 D
29/11/2021	Pagto Empenho N° 256/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.592,80	255.472,39 D
29/11/2021	Pagto Empenho N° 259/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.527,93	252.944,46 D
29/11/2021	Pagto Empenho N° 260/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.592,80	248.351,66 D
29/11/2021	Pagto Empenho N° 263/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.812,78	246.538,88 D
29/11/2021	Pagto Empenho N° 264/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.428,76	245.110,12 D
30/11/2021	DAM N° 11300001 BANCO DO BRASIL S. A-244	1.288,39		246.398,51 D
30/11/2021	Pagto Empenho N° 270/2 VEREADORES-383 TED: 2		17.200,22	229.198,29 D
30/11/2021	Pagto Empenho N° 271/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.592,80	224.605,49 D
30/11/2021	Pagto Empenho N° 274/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.089,92	222.515,57 D
30/11/2021	Pagto Empenho N° 275/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.592,80	217.922,77 D
30/11/2021	Pagto Empenho N° 278/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		2.078,29	215.844,48 D
30/11/2021	Pagto Empenho N° 279/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 1		1.428,76	214.415,72 D
30/11/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		56,56	214.359,16 D
30/11/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.640,70	208.718,46 D
	TOTAL DESTA CONTA:	147.788,39	206.920,12	

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

Novembro - - - - -				
				Saldo Anterior:
				36,35 D
03/11/2021	Pagto Empenho N° 21/25 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		25,25	11,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2021	Pagto Empenho N° 186/4 JOSÉ JAYME CARVALHO DA CUNHA-557 Dinheiro em espécie:		25,25	14,15 C
03/11/2021	Pagto Empenho N° 67/3 JOSE GUILHERMANDO ANDRADE NOVAES-782 Dinheiro em espécie:		25,25	39,40 C
03/11/2021	Pagto Empenho N° 133/2 DONIZETE MARTINS DE AGUIAR-736 Dinheiro em espécie:		25,25	64,65 C
04/11/2021	Pagto Empenho N° 49/7 FABIANA DA SILVA SOUZA-778 Dinheiro em espécie:		19,90	84,55 C
04/11/2021	Pagto Empenho N° 47/8 THIAGO JUNIOR DA SILVA-776 Dinheiro em espécie:		19,90	104,45 C
04/11/2021	Pagto Empenho N° 21/26 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		19,90	124,35 C
05/11/2021	Transferência Bancárias N° 11 Reforço de Caixa	1.500,00		1.375,65 D
08/11/2021	Pagto Empenho N° 179/3 WANDERSON DA SILVA SOUZA-634 Dinheiro em espécie:		100,00	1.275,65 D
08/11/2021	Pagto Empenho N° 49/8 FABIANA DA SILVA SOUZA-778 Dinheiro em espécie:		65,79	1.209,86 D
08/11/2021	Pagto Empenho N° 48/3 EDSON LIMA CAMPOS-777 Dinheiro em espécie:		65,79	1.144,07 D
08/11/2021	Pagto Empenho N° 21/27 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		65,79	1.078,28 D
08/11/2021	Pagto Empenho N° 249/1 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		180,10	898,18 D
10/11/2021	Pagto Empenho N° 19/11 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		32,15	866,03 D
11/11/2021	Pagto Empenho N° 251/1 POSTO ESMERALDAS LTDA.-831 Dinheiro em espécie:		290,05	575,98 D
12/11/2021	Pagto Empenho N° 67/4 JOSE GUILHERMANDO ANDRADE NOVAES-782 Dinheiro em espécie:		206,58	369,40 D
12/11/2021	Pagto Empenho N° 133/3 DONIZETE MARTINS DE AGUIAR-736 Dinheiro em espécie:		227,30	142,10 D
12/11/2021	Pagto Empenho N° 21/28 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		255,48	113,38 C
12/11/2021	Pagto Empenho N° 12/9 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		15,12	128,50 C
12/11/2021	Pagto Empenho N° 11/9 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		9,97	138,47 C
12/11/2021	Pagto Empenho N° 10/9 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		11,02	149,49 C
12/11/2021	Pagto Empenho N° 253/1 BARRIGAO COMERCIAL LTDA-833 Dinheiro em espécie:		220,02	369,51 C
12/11/2021	Pagto Empenho N° 254/1 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		119,99	489,50 C
13/11/2021	Pagto Empenho N° 48/4 EDSON LIMA CAMPOS-777 Dinheiro em espécie:		27,56	517,06 C
13/11/2021	Pagto Empenho N° 46/4 Josimar Oliveira Campos-774 Dinheiro em espécie:		27,56	544,62 C
13/11/2021	Pagto Empenho N° 21/29 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		36,56	581,18 C
17/11/2021	Pagto Empenho N° 19/13 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		26,00	607,18 C
17/11/2021	Pagto Empenho N° 21/30 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		26,00	633,18 C
18/11/2021	Pagto Empenho N° 19/12 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		32,15	665,33 C
19/11/2021	Pagto Empenho N° 46/5 Josimar Oliveira Campos-774 Dinheiro em espécie:		12,00	677,33 C
19/11/2021	Pagto Empenho N° 21/31 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		12,00	689,33 C
26/11/2021	Pagto Empenho N° 21/32 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		28,00	717,33 C
26/11/2021	Pagto Empenho N° 49/9 FABIANA DA SILVA SOUZA-778 Dinheiro em espécie:		28,00	745,33 C
26/11/2021	Pagto Empenho N° 191/4 FABIO JUNIOR DA SILVA-816 Dinheiro em espécie:		28,00	773,33 C
26/11/2021	Pagto Empenho N° 67/5 JOSE GUILHERMANDO ANDRADE NOVAES-782 Dinheiro em espécie:		28,00	801,33 C
26/11/2021	Pagto Empenho N° 48/5 EDSON LIMA CAMPOS-777 Dinheiro em espécie:		28,00	829,33 C
26/11/2021	Pagto Empenho N° 24/15 ECT EMPRESA BRAS. DE COR. E TELEGRAFOS-349 Dinheiro em espécie:		32,15	861,48 C
26/11/2021	Pagto Empenho N° 280/1 FABIO PEREIRA VIERIA-732 Dinheiro em espécie:		28,00	889,48 C
29/11/2021	Pagto Empenho N° 21/33 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		28,75	918,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2021	Pagto Empenho N° 67/6 JOSE GUILHERMANDO ANDRADE NOVAES-782 Dinheiro em espécie:		20,00	938,23 C
30/11/2021	Transferência Bancárias N° 13 Reforço de Caixa	1.500,00		561,77 D
TOTAL MÊS:		3.000,00	2.474,58	
TOTAL DESTA CONTA:		3.000,00	2.474,58	

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
01/01/2021			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	

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:				39.020,95 D
03/11/2021	Pagto Empenho N° 228/1 ADRIANA ANDREIA DA SILVA ARAUJO-822 TED: 90880977		2.850,00	36.170,95 D
05/11/2021	Transferência Bancárias N° 11 Reforço de Caixa		1.500,00	34.670,95 D
05/11/2021	Pela baixa O. P. Extra N° 77 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		5.146,94	29.524,01 D
10/11/2021	Pagto Empenho N° 180/4 Vero SA-810 TED: 14105595		70,00	29.454,01 D
17/11/2021	Pagto Empenho N° 17/10 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 2		225,43	29.228,58 D
25/11/2021	Transferência Bancárias N° 12 Transferência de Banco p Banco	100.000,00		129.228,58 D
29/11/2021	Pagto Empenho N° 255/1 VEREADORES-383 TED: 1		25.659,78	103.568,80 D
29/11/2021	Pagto Empenho N° 257/1 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 86725324		2.723,34	100.845,46 D
29/11/2021	Pagto Empenho N° 258/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 86724979		1.784,03	99.061,43 D
29/11/2021	Pagto Empenho N° 261/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 98794048		1.848,92	97.212,51 D
29/11/2021	Pagto Empenho N° 265/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 86705764		3.248,21	93.964,30 D
29/11/2021	Pagto Empenho N° 262/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 1		2.280,38	91.683,92 D
30/11/2021	Transferência Bancárias N° 13 Reforço de Caixa		1.500,00	90.183,92 D
30/11/2021	Pagto Empenho N° 270/1 VEREADORES-383 TED: 1		30.122,18	60.061,74 D
30/11/2021	Pagto Empenho N° 272/1 MURILLO SILVA SALES-785 TED: 98775791		2.305,99	57.755,75 D
30/11/2021	Pagto Empenho N° 273/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 98784728		2.080,09	55.675,66 D
30/11/2021	Pagto Empenho N° 276/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 86739987		2.570,81	53.104,85 D
30/11/2021	Pagto Empenho N° 277/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 98793791		2.144,77	50.960,08 D
TOTAL MÊS:		100.000,00	88.060,87	
TOTAL DESTA CONTA:		100.000,00	88.060,87	

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

Janeiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2021			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	