

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
Abril				
				Saldo Anterior:
				96.424,48 D
03/04/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 22 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.686,60	94.737,88 D
03/04/2017	Pagto Empenho N° 78/2 VEREADORES-383 TED: 2		26.382,92	68.354,96 D
03/04/2017	Pagto Empenho N° 69/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.891,41	64.463,55 D
03/04/2017	Pagto Empenho N° 71/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.908,70	62.554,85 D
03/04/2017	Pagto Empenho N° 73/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.891,41	58.663,44 D
03/04/2017	Pagto Empenho N° 19/3 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	58.440,94 D
03/04/2017	Pagto Empenho N° 18/3 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	57.775,94 D
07/04/2017	Pagto Empenho N° 60/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		652,42	57.123,52 D
10/04/2017	Pagto Empenho N° 65/1 LUCIANA AMARAL FONTES-561 TED: 1		400,00	56.723,52 D
10/04/2017	Pagto Empenho N° 15/3 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		711,10	56.012,42 D
11/04/2017	Estorno do Pagto do Empenho N° 4/4 OI MOVEL S.A-467 TED: 2251902251	390,75		56.403,17 D
11/04/2017	Pagto Empenho N° 4/4 OI MOVEL S.A-467 TED: 2251902251		390,75	56.012,42 D
11/04/2017	Pagto Empenho N° 3/3 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 2251902251		310,11	55.702,31 D
11/04/2017	Pagto Empenho N° 2/3 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		390,75	55.311,56 D
17/04/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		3.697,50	51.614,06 D
17/04/2017	Pagto Empenho N° 20/3 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		665,00	50.949,06 D
18/04/2017	DAM N° 04180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	125.000,00		175.949,06 D
20/04/2017	Transferência Bancárias N° 8 Transferência de Banco do Brasil p/CEF		60.000,00	115.949,06 D
21/04/2017	Pagto Empenho N° 91/1 JOSE FURTADO RAMOS-566 Cheque: 853961		450,00	115.499,06 D
24/04/2017	Pagto Empenho N° 13/4 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		66,00	115.433,06 D
26/04/2017	Pagto Empenho N° 66/1 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INTITUCIONAIS-562 TED: 1		275,77	115.157,29 D
28/04/2017	DAM N° 04280001 BANCO DO BRASIL S. A-244	185,10		115.342,39 D
TOTAL DESTA CONTA:		125.575,85	106.657,94	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Abril				
				Saldo Anterior:
				892,70 D
04/04/2017	Pagto Empenho N° 10/20 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		95,50	797,20 D
05/04/2017	Pagto Empenho N° 10/21 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		7,80	789,40 D
06/04/2017	Pagto Empenho N° 7/5 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		24,00	765,40 D
10/04/2017	Pagto Empenho N° 88/1 BARBARA I S F M BICHARA ME-552 Dinheiro em espécie:		75,00	690,40 D
11/04/2017	Pagto Empenho N° 11/6 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		36,80	653,60 D
17/04/2017	Pagto Empenho N° 15/4 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 Dinheiro em espécie:		0,01	653,59 D
18/04/2017	Pagto Empenho N° 10/22 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		64,50	589,09 D
20/04/2017	Transferência Bancárias N° 7 Reforço de Caixa	1.500,00		2.089,09 D
20/04/2017	Pagto Empenho N° 11/8 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		36,80	2.052,29 D
20/04/2017	Pagto Empenho N° 6/3 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		9,78	2.042,51 D
21/04/2017	Pagto Empenho N° 92/1 POSTO ALICATE LTDA.-567 Dinheiro em espécie:		125,05	1.917,46 D
21/04/2017	Pagto Empenho N° 10/23 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		294,60	1.622,86 D
24/04/2017	Pagto Empenho N° 10/24 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		17,50	1.605,36 D
24/04/2017	Pagto Empenho N° 11/7 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		36,80	1.568,56 D
TOTAL MÊS:		1.500,00	824,14	
TOTAL DESTA CONTA:		1.500,00	824,14	

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
Abril	-----			
	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
--	--	--------------

Abril	-----			
	Saldo Anterior:			67.663,32 D
03/04/2017	DAM N° 04030001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	31,07		67.694,39 D
03/04/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 20 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900199		762,23	66.932,16 D
03/04/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 21 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900197		31,07	66.901,09 D
03/04/2017	Pagto Empenho N° 78/1 VEREADORES-383 TED: 1		15.787,72	51.113,37 D
03/04/2017	Pagto Empenho N° 72/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900197		1.169,69	49.943,68 D
03/04/2017	Pagto Empenho N° 77/1 MARIA BERNARDETE DE PAULA PEPINO CAMPOS-339 Cheque: 900195		1.465,49	48.478,19 D
03/04/2017	Pagto Empenho N° 74/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 900198		2.131,01	46.347,18 D
03/04/2017	Pagto Empenho N° 70/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 8912120		1.597,70	44.749,48 D
03/04/2017	Pagto Empenho N° 75/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 8912144		1.689,42	43.060,06 D
03/04/2017	Pagto Empenho N° 76/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 8912132		1.269,78	41.790,28 D
03/04/2017	Pagto Empenho N° 82/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 900196		725,00	41.065,28 D
03/04/2017	Pagto Empenho N° 1/4 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 342032		229,03	40.836,25 D
17/04/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 17 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 10084364		1.266,14	39.570,11 D
17/04/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 16 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 10084364		5.808,00	33.762,11 D
17/04/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 18 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 10084364		898,80	32.863,31 D
17/04/2017	Pagto Empenho N° 79/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 10084364		11.088,00	21.775,31 D
17/04/2017	Pagto Empenho N° 80/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 10084364		2.582,70	19.192,61 D
17/04/2017	Pagto Empenho N° 81/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 10084364		2.086,18	17.106,43 D
20/04/2017	Transferência Bancárias N° 8 Transferência de Banco do Brasil p/CEF	60.000,00		77.106,43 D
20/04/2017	Transferência Bancárias N° 7 Reforço de Caixa		1.500,00	75.606,43 D
28/04/2017	DAM N° 04280002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	192,69		75.799,12 D
	TOTAL MÊS:	60.223,76	52.087,96	
	TOTAL DESTA CONTA:	60.223,76	52.087,96	

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

Janeiro	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2017			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	