

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
Agosto				
	Saldo Anterior:			204.935,45 D
01/08/2017	Transferência Bancárias N° 12 Transferência entre contas de bancos diferentes		70.000,00	134.935,45 D
01/08/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 49 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.686,60	133.248,85 D
01/08/2017	Pagto Empenho N° 151/2 VEREADORES-383 TED: 2		24.846,99	108.401,86 D
01/08/2017	Pagto Empenho N° 152/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.105,57	104.296,29 D
01/08/2017	Pagto Empenho N° 156/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 853979		1.558,12	102.738,17 D
01/08/2017	Pagto Empenho N° 155/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.107,40	100.630,77 D
01/08/2017	Pagto Empenho N° 158/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.105,57	96.525,20 D
01/08/2017	Pagto Empenho N° 89/4 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	95.860,20 D
01/08/2017	Pagto Empenho N° 90/4 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	95.637,70 D
01/08/2017	Pagto Empenho N° 108/3 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	94.239,70 D
02/08/2017	Pagto Empenho N° 13/7 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		77,00	94.162,70 D
03/08/2017	Pagto Empenho N° 1/8 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		148,54	94.014,16 D
08/08/2017	Pagto Empenho N° 2/7 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		393,71	93.620,45 D
08/08/2017	Pagto Empenho N° 3/7 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		221,76	93.398,69 D
09/08/2017	Pagto Empenho N° 150/1 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.009,17	90.389,52 D
14/08/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 81401		3.868,83	86.520,69 D
17/08/2017	DAM N° 08170001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	125.000,00		211.520,69 D
31/08/2017	DAM N° 08310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	375,80		211.896,49 D
	T O T A L D E S T A C O N T A:	125.375,80	118.414,76	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Agosto				
	Saldo Anterior:			428,04 D
03/08/2017	Transferência Bancárias N° 13 Reforço de caixa	1.500,00		1.928,04 D
03/08/2017	Pagto Empenho N° 7/6 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		24,75	1.903,29 D
04/08/2017	Pagto Empenho N° 106/3 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		100,02	1.803,27 D
04/08/2017	Pagto Empenho N° 10/37 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		116,12	1.687,15 D
09/08/2017	Pagto Empenho N° 6/7 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		9,78	1.677,37 D
09/08/2017	Pagto Empenho N° 10/38 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		33,50	1.643,87 D
15/08/2017	Pagto Empenho N° 165/1 SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA-20 Dinheiro em espécie:		110,63	1.533,24 D
18/08/2017	Pagto Empenho N° 10/39 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		90,20	1.443,04 D
21/08/2017	Pagto Empenho N° 61/4 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146 Dinheiro em espécie:		45,00	1.398,04 D
22/08/2017	Pagto Empenho N° 10/40 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		19,86	1.378,18 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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
01/01/2017			0,00	0,00 C
		TOTAL MÊS:	0,00	0,00
Agosto				
				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
Agosto				
				Saldo Anterior:
				35.926,34 D
01/08/2017	Transferência Bancárias N° 12 Transferência entre contas de bancos diferentes	70.000,00		105.926,34 D
01/08/2017	DAM N° 08010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	31,07		105.957,41 D
01/08/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 50 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900211		31,07	105.926,34 D
01/08/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 48 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900212		2.383,48	103.542,86 D
01/08/2017	Pagto Empenho N° 153/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 3065		1.947,40	101.595,46 D
01/08/2017	Pagto Empenho N° 159/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 76462		2.157,15	99.438,31 D
01/08/2017	Pagto Empenho N° 154/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 3261		1.540,23	97.898,08 D
01/08/2017	Pagto Empenho N° 160/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 3607		2.029,38	95.868,70 D
01/08/2017	Pagto Empenho N° 157/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900211		1.266,39	94.602,31 D
01/08/2017	Pagto Empenho N° 151/1 VEREADORES-383 TED: 2		15.787,72	78.814,59 D
03/08/2017	Transferência Bancárias N° 13 Reforço de caixa		1.500,00	77.314,59 D
14/08/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 44 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 22098384		5.808,00	71.506,59 D
14/08/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 45 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 22098384		1.449,12	70.057,47 D
14/08/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 46 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 22098384		969,37	69.088,10 D
14/08/2017	Pagto Empenho N° 161/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 22098384		11.088,00	58.000,10 D
14/08/2017	Pagto Empenho N° 162/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 22098384		3.177,95	54.822,15 D
14/08/2017	Pagto Empenho N° 163/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 22098384		2.027,16	52.794,99 D
17/08/2017	Pagto Empenho N° 164/1 INSTITUTO TIRADENTES LTDA-404 TED: 46048		2.312,00	50.482,99 D
25/08/2017	Transferência Bancárias N° 14 Reforço de Caixa		1.500,00	48.982,99 D
31/08/2017	DAM N° 08310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	197,47		49.180,46 D
		TOTAL MÊS:	70.228,54	56.974,42
		TOTAL DESTA CONTA:	70.228,54	56.974,42

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1 Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR				00005
Janeiro				
				Saldo Anterior:
				0,00 C