

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
Dezembro				
			Saldo Anterior:	189.217,54 D
01/12/2017	DAM N° 12010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	31,07		189.248,61 D
01/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 81 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.686,60	187.562,01 D
01/12/2017	Pagto Empenho N° 262/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 853967		725,00	186.837,01 D
01/12/2017	Pagto Empenho N° 249/2 VEREADORES-383 TED: 2		24.846,99	161.990,02 D
01/12/2017	Pagto Empenho N° 256/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.546,69	158.443,33 D
01/12/2017	Pagto Empenho N° 254/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.558,12	156.885,21 D
01/12/2017	Pagto Empenho N° 250/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.105,57	152.779,64 D
01/12/2017	Pagto Empenho N° 236/2 VEREADORES-383 TED: 2		27.880,88	124.898,76 D
01/12/2017	Pagto Empenho N° 241/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		918,89	123.979,87 D
01/12/2017	Pagto Empenho N° 243/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.105,57	119.874,30 D
01/12/2017	Pagto Empenho N° 237/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.105,57	115.768,73 D
01/12/2017	Pagto Empenho N° 240/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.063,45	113.705,28 D
01/12/2017	Pagto Empenho N° 89/8 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	113.040,28 D
01/12/2017	Pagto Empenho N° 90/8 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	112.817,78 D
01/12/2017	Pagto Empenho N° 108/7 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	111.419,78 D
01/12/2017	Pagto Empenho N° 253/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.145,84	109.273,94 D
04/12/2017	Pagto Empenho N° 182/4 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		553,18	108.720,76 D
04/12/2017	Pagto Empenho N° 267/1 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		55,68	108.665,08 D
04/12/2017	Pagto Empenho N° 263/1 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484 TED: 1		2.970,00	105.695,08 D
07/12/2017	Pagto Empenho N° 150/5 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.009,17	102.685,91 D
07/12/2017	Pagto Empenho N° 184/8 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		23,64	102.662,27 D
07/12/2017	Pagto Empenho N° 184/9 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		27,93	102.634,34 D
07/12/2017	Pagto Empenho N° 68/3 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169 TED: 1		585,00	102.049,34 D
07/12/2017	Pagto Empenho N° 110/2 CAED COMERCIAL LTDA.-480 Cheque: 853988		5.146,00	96.903,34 D
07/12/2017	Pagto Empenho N° 268/1 RENATA HELENA RODRIGUES-430 TED: 1		640,00	96.263,34 D
11/12/2017	Pagto Empenho N° 14/4 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453 TED: 1		600,00	95.663,34 D
12/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		4.145,05	91.518,29 D
12/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		3.556,91	87.961,38 D
12/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		861,96	87.099,42 D
13/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 86 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		5.808,00	81.291,42 D
13/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 88 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.013,07	80.278,35 D
13/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 87 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.616,20	78.662,15 D
13/12/2017	Pagto Empenho N° 2/11 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		385,68	78.276,47 D
13/12/2017	Pagto Empenho N° 3/11 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		169,43	78.107,04 D
13/12/2017	Pagto Empenho N° 184/10 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		27,86	78.079,18 D
13/12/2017	Pagto Empenho N° 269/1 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484 TED: 1		90,00	77.989,18 D
13/12/2017	Pagto Empenho N° 259/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		11.088,00	66.901,18 D
13/12/2017	Pagto Empenho N° 260/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		3.180,33	63.720,85 D
13/12/2017	Pagto Empenho N° 261/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.354,22	61.366,63 D
13/12/2017	Pagto Empenho N° 86/5 LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DIVULGASON-564 Cheque: 853989		285,00	61.081,63 D
14/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 77 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		5.808,00	55.273,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 78 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.447,29	53.826,34 D
14/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 79 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		959,88	52.866,46 D
14/12/2017	Pagto Empenho N° 248/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.990,31	50.876,15 D
14/12/2017	Pagto Empenho N° 247/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		3.180,33	47.695,82 D
14/12/2017	Pagto Empenho N° 246/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		11.088,00	36.607,82 D
15/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		4.037,37	32.570,45 D
18/12/2017	Pagto Empenho N° 1/12 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		177,12	32.393,33 D
19/12/2017	DAM N° 12190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	125.000,00		157.393,33 D
21/12/2017	DAM N° 12210001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	31,07		157.424,40 D
21/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 98 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 Cheque: 853990		75.000,00	82.424,40 D
21/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 91 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.686,60	80.737,80 D
21/12/2017	Pagto Empenho N° 270/2 VEREADORES-383 TED: 2		24.846,99	55.890,81 D
21/12/2017	Pagto Empenho N° 279/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.421,56	51.469,25 D
21/12/2017	Pagto Empenho N° 274/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.558,12	49.911,13 D
21/12/2017	Pagto Empenho N° 273/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.114,72	47.796,41 D
21/12/2017	Pagto Empenho N° 271/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.105,57	43.690,84 D
21/12/2017	Pagto Empenho N° 283/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 853991		725,00	42.965,84 D
21/12/2017	Pagto Empenho N° 90/9 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	42.743,34 D
26/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		3.507,23	39.236,11 D
26/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		45,83	39.190,28 D
26/12/2017	Pagto Empenho N° 284/1 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		115,10	39.075,18 D
26/12/2017	Pagto Empenho N° 108/8 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	37.677,18 D
26/12/2017	Pagto Empenho N° 89/9 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	37.012,18 D
26/12/2017	Pagto Empenho N° 184/11 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		10,39	37.001,79 D
27/12/2017	Pagto Empenho N° 150/6 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.009,17	33.992,62 D
27/12/2017	Pagto Empenho N° 149/3 BRANDEL'S GRÁFICA LTDA-26 TED: 1		250,00	33.742,62 D
28/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 96 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.468,34	32.274,28 D
28/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 95 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		5.808,00	26.466,28 D
28/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 97 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.013,66	25.452,62 D
28/12/2017	Pagto Empenho N° 280/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		11.088,00	14.364,62 D
28/12/2017	Pagto Empenho N° 281/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		3.263,30	11.101,32 D
28/12/2017	Pagto Empenho N° 265/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		847,85	10.253,47 D
28/12/2017	Pagto Empenho N° 14/5 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453 TED: 1		200,00	10.053,47 D
30/12/2017	Pagto Empenho N° 282/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.184,35	7.869,12 D
TOTAL DESTA CONTA:		125.062,14	306.410,56	

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

Dezembro				
			Saldo Anterior:	595,33 D
06/12/2017	Pagto Empenho N° 10/73 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		70,00	525,33 D
08/12/2017	Pagto Empenho N° 10/74 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		66,80	458,53 D
13/12/2017	Pagto Empenho N° 10/75 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		22,50	436,03 D
15/12/2017	Pagto Empenho N° 6/11 DEMAEE-13 Dinheiro em espécie:		10,26	425,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	Pagto Empenho N° 61/7 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146 Dinheiro em espécie:		108,00	317,77 D
15/12/2017	Pagto Empenho N° 10/76 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		133,60	184,17 D
15/12/2017	Pagto Empenho N° 264/2 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		75,00	109,17 D
18/12/2017	Transferência Bancárias N° 21 Reforço de caixa	1.000,00		1.109,17 D
20/12/2017	Pagto Empenho N° 10/77 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		39,00	1.070,17 D
20/12/2017	Pagto Empenho N° 11/13 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		33,40	1.036,77 D
22/12/2017	Pagto Empenho N° 10/78 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		191,13	845,64 D
22/12/2017	Pagto Empenho N° 264/3 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		104,99	740,65 D
26/12/2017	Pagto Empenho N° 61/8 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146 Dinheiro em espécie:		108,00	632,65 D
	TOTAL MÊS:	1.000,00	962,68	
	TOTAL DESTA CONTA:	1.000,00	962,68	

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 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00
Dezembro	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
--	--	--------------

Dezembro	Saldo Anterior:		121.674,60 D
01/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 82 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900232		31,07
01/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 83 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900231		2.383,48
01/12/2017	Pagto Empenho N° 249/1 VEREADORES-383 TED: 1		15.787,72
01/12/2017	Pagto Empenho N° 255/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900232		1.235,32
01/12/2017	Pagto Empenho N° 258/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 1		1.800,59
01/12/2017	Pagto Empenho N° 257/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 1		2.261,85
01/12/2017	Pagto Empenho N° 251/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 1		1.947,40
01/12/2017	Pagto Empenho N° 252/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 1		1.472,89
01/12/2017	Pagto Empenho N° 236/1 VEREADORES-383 TED: 1		15.787,72
01/12/2017	Pagto Empenho N° 242/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900233		1.780,37
01/12/2017	Pagto Empenho N° 244/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 1		2.228,94
01/12/2017	Pagto Empenho N° 245/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 1		1.855,77
01/12/2017	Pagto Empenho N° 238/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 1		2.398,65
01/12/2017	Pagto Empenho N° 239/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 1		1.936,08
04/12/2017	Pagto Empenho N° 230/1 GLOBAL BANDEIRAS EIRELLI-584 TED: 739956		1.309,00
15/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 233454		45,83
18/12/2017	Transferência Bancárias N° 21 Reforço de caixa		1.000,00
21/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 92 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900235		31,07
21/12/2017	Pagto Empenho N° 270/1 VEREADORES-383 TED: 1		15.787,72
21/12/2017	Pagto Empenho N° 278/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 179385		1.726,72
21/12/2017	Pagto Empenho N° 277/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 184252		1.800,59
21/12/2017	Pagto Empenho N° 276/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 182303		2.267,32
21/12/2017	Pagto Empenho N° 272/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 178601		1.947,40
21/12/2017	Pagto Empenho N° 275/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900235		1.235,32

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 93 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900236		2.383,48	39.232,30 D
	TOTAL MÊS:	0,00	82.442,30	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	82.442,30	

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	