

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
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			56.392,52 D
01/02/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 8 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.686,60	54.705,92 D
01/02/2017	Pagto Empenho N° 27/2 VEREADORES-383 TED: 2		30.233,90	24.472,02 D
01/02/2017	Pagto Empenho N° 28/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.891,41	20.580,61 D
01/02/2017	Pagto Empenho N° 33/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.908,70	18.671,91 D
01/02/2017	Pagto Empenho N° 35/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.891,41	14.780,50 D
01/02/2017	Pagto Empenho N° 18/1 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	14.115,50 D
01/02/2017	Pagto Empenho N° 19/1 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	13.893,00 D
09/02/2017	Pagto Empenho N° 15/1 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		361,75	13.531,25 D
09/02/2017	Pagto Empenho N° 16/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		378,05	13.153,20 D
16/02/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 21601		3.878,77	9.274,43 D
20/02/2017	DAM N° 02200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	125.000,00		134.274,43 D
21/02/2017	Pagto Empenho N° 20/1 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		665,00	133.609,43 D
24/02/2017	Transferência Bancárias N° 4 Transferência entre contas de bancos diferentes		60.000,00	73.609,43 D
28/02/2017	DAM N° 02280001 BANCO DO BRASIL S. A-244	26,09		73.635,52 D
TOTAL DESTA CONTA:		125.026,09	107.783,09	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			1.247,15 D
01/02/2017	Pagto Empenho N° 43/1 LOJA DO GENARO LTDA-30 Dinheiro em espécie:		30,00	1.217,15 D
03/02/2017	Pagto Empenho N° 17/2 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		135,01	1.082,14 D
03/02/2017	Pagto Empenho N° 10/5 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		245,99	836,15 D
03/02/2017	Pagto Empenho N° 8/1 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS-123 Dinheiro em espécie:		26,66	809,49 D
03/02/2017	Pagto Empenho N° 11/3 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		36,80	772,69 D
07/02/2017	Pagto Empenho N° 10/6 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		23,00	749,69 D
08/02/2017	Pagto Empenho N° 10/7 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		25,70	723,99 D
09/02/2017	Pagto Empenho N° 6/1 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		9,98	714,01 D
10/02/2017	Pagto Empenho N° 7/3 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		23,00	691,01 D
10/02/2017	Pagto Empenho N° 10/8 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		284,41	406,60 D
10/02/2017	Pagto Empenho N° 17/3 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		155,11	251,49 D
17/02/2017	Pagto Empenho N° 11/4 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		36,80	214,69 D
20/02/2017	Transferência Bancárias N° 3 Reforço de Caixa	1.500,00		1.714,69 D
20/02/2017	Pagto Empenho N° 44/1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Dinheiro em espécie:		340,00	1.374,69 D
21/02/2017	Pagto Empenho N° 10/9 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		24,00	1.350,69 D
23/02/2017	Pagto Empenho N° 10/11 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		16,00	1.334,69 D
23/02/2017	Pagto Empenho N° 10/10 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		63,00	1.271,69 D
TOTAL MÊS:		1.500,00	1.475,46	
TOTAL DESTA CONTA:		1.500,00	1.475,46	

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	
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1		Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE		00004
Fevereiro -----				
				Saldo Anterior:
				62.108,26 D
01/02/2017	DAM N° 02010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	31,07		62.139,33 D
01/02/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 7 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900185		31,07	62.108,26 D
01/02/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900188		762,23	61.346,03 D
01/02/2017	Pagto Empenho N° 27/1 VEREADORES-383 TED: 1		11.840,79	49.505,24 D
01/02/2017	Pagto Empenho N° 36/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 900186		2.131,01	47.374,23 D
01/02/2017	Pagto Empenho N° 32/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900184		1.477,98	45.896,25 D
01/02/2017	Pagto Empenho N° 34/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900185		1.169,69	44.726,56 D
01/02/2017	Pagto Empenho N° 31/1 MARIA BERNARDETE DE PAULA PEPINO CAMPOS-339 Cheque: 900183		788,26	43.938,30 D
01/02/2017	Pagto Empenho N° 30/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 900182		1.532,93	42.405,37 D
01/02/2017	Pagto Empenho N° 37/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 3101111		1.689,42	40.715,95 D
01/02/2017	Pagto Empenho N° 29/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 3017770		1.597,70	39.118,25 D
01/02/2017	Pagto Empenho N° 41/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 900187		725,00	38.393,25 D
01/02/2017	Pagto Empenho N° 1/2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 183920		227,85	38.165,40 D
09/02/2017	Pagto Empenho N° 3/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 202634		272,57	37.892,83 D
09/02/2017	Pagto Empenho N° 2/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 203392		411,22	37.481,61 D
16/02/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 2 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 3785564		5.808,00	31.673,61 D
16/02/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 3 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 3785564		1.392,84	30.280,77 D
16/02/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 4 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 3785564		898,80	29.381,97 D
16/02/2017	Pagto Empenho N° 39/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 3785564		2.907,70	26.474,27 D
16/02/2017	Pagto Empenho N° 38/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 3785564		11.088,00	15.386,27 D
16/02/2017	Pagto Empenho N° 40/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 3785564		2.086,18	13.300,09 D
20/02/2017	Transferência Bancárias N° 3 Reforço de Caixa		1.500,00	11.800,09 D
24/02/2017	Transferência Bancárias N° 4 Transferência entre contas de bancos diferentes	60.000,00		71.800,09 D
28/02/2017	DAM N° 02280002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	156,69		71.956,78 D
	TOTAL MÊS:	60.187,76	50.339,24	
	TOTAL DESTA CONTA:	60.187,76	50.339,24	

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	