

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
Julho				
	Saldo Anterior:			92.044,79 D
03/07/2017	Pagto Empenho N° 132/1 APARECIDA CONSOLAÇÃO DO CARMO-573 Cheque: 853978		192,00	91.852,79 D
03/07/2017	Pagto Empenho N° 90/3 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	91.630,29 D
03/07/2017	Pagto Empenho N° 89/3 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	90.965,29 D
03/07/2017	Pagto Empenho N° 146/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 853977		725,00	90.240,29 D
05/07/2017	Pagto Empenho N° 148/1 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS-48 TED: 1		1.713,97	88.526,32 D
05/07/2017	Pagto Empenho N° 60/4 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		397,47	88.128,85 D
05/07/2017	Pagto Empenho N° 1/7 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		174,03	87.954,82 D
05/07/2017	Pagto Empenho N° 108/2 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	86.556,82 D
10/07/2017	Pagto Empenho N° 2/6 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		396,41	86.160,41 D
10/07/2017	Pagto Empenho N° 3/6 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		325,60	85.834,81 D
10/07/2017	Pagto Empenho N° 15/7 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		113,25	85.721,56 D
12/07/2017	Pagto Empenho N° 107/3 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		665,00	85.056,56 D
17/07/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		5.360,82	79.695,74 D
19/07/2017	DAM N° 07190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	125.000,00		204.695,74 D
31/07/2017	DAM N° 07310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	239,71		204.935,45 D
	TOTAL DESTA CONTA:	125.239,71	12.349,05	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Julho				
	Saldo Anterior:			613,59 D
12/07/2017	Pagto Empenho N° 11/11 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		36,80	576,79 D
17/07/2017	Pagto Empenho N° 61/3 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146 Dinheiro em espécie:		54,00	522,79 D
17/07/2017	Pagto Empenho N° 6/6 DEMAIE-13 Dinheiro em espécie:		9,98	512,81 D
28/07/2017	Pagto Empenho N° 12/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		84,77	428,04 D
	TOTAL MÊS:	0,00	185,55	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	185,55	

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	
Julho				
	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
Julho				
	Saldo Anterior:			62.946,04 D
10/07/2017	Pagto Empenho N° 147/1 RENATA DE OLIVEIRA MOTTA LOPES - ME-574 TED: 895144		525,00	62.421,04 D
17/07/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 18634688		957,93	61.463,11 D
17/07/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 39 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 18634688		1.956,49	59.506,62 D
17/07/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 38 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 18634688		5.808,00	53.698,62 D
17/07/2017	Pagto Empenho N° 143/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 18634688		11.088,00	42.610,62 D
17/07/2017	Pagto Empenho N° 144/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 18634688		4.418,54	38.192,08 D
17/07/2017	Pagto Empenho N° 145/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 18634688		2.457,03	35.735,05 D
31/07/2017	DAM N° 07310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	191,29		35.926,34 D
	TOTAL MÊS:	191,29	27.210,99	
	TOTAL DESTA CONTA:	191,29	27.210,99	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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
		0,00	0,00	
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	