

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL</b>		<b>00001</b>
Junho				
	Saldo Anterior:			125.903,12 D
01/06/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 37 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.686,60	124.216,52 D
01/06/2017	Pagto Empenho N° 128/1 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		200,00	124.016,52 D
01/06/2017	Pagto Empenho N° 111/2 VEREADORES-383 TED: 2		25.521,76	98.494,76 D
01/06/2017	Pagto Empenho N° 120/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 853974		1.275,50	97.219,26 D
01/06/2017	Pagto Empenho N° 117/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.975,59	92.243,67 D
01/06/2017	Pagto Empenho N° 115/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.460,57	89.783,10 D
01/06/2017	Pagto Empenho N° 112/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.975,56	84.807,54 D
01/06/2017	Pagto Empenho N° 1/6 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		186,95	84.620,59 D
01/06/2017	Pagto Empenho N° 125/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 853975		725,00	83.895,59 D
01/06/2017	Pagto Empenho N° 89/2 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	83.230,59 D
01/06/2017	Pagto Empenho N° 90/2 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	83.008,09 D
01/06/2017	Pagto Empenho N° 13/5 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		66,00	82.942,09 D
02/06/2017	Pagto Empenho N° 108/1 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	81.544,09 D
05/06/2017	Pagto Empenho N° 60/3 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		487,41	81.056,68 D
12/06/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		4.843,65	76.213,03 D
12/06/2017	Pagto Empenho N° 15/6 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		174,64	76.038,39 D
13/06/2017	Pagto Empenho N° 66/2 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INTITUCIONAIS-562 TED: 1		265,77	75.772,62 D
13/06/2017	Pagto Empenho N° 107/2 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		665,00	75.107,62 D
19/06/2017	Pagto Empenho N° 2/5 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		408,26	74.699,36 D
19/06/2017	Pagto Empenho N° 3/5 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		189,47	74.509,89 D
20/06/2017	DAM N° 06200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	125.000,00		199.509,89 D
21/06/2017	Transferência Bancárias N° 11 Transferências entre contas de Bancos diferentes		70.000,00	129.509,89 D
22/06/2017	Pagto Empenho N° 131/1 INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA IDCT-570 TED: 1		780,00	128.729,89 D
22/06/2017	Pagto Empenho N° 13/6 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		77,00	128.652,89 D
30/06/2017	DAM N° 06300001 BANCO DO BRASIL S. A-244	244,03		128.896,92 D
30/06/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 43 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.686,60	127.210,32 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 134/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.105,57	123.104,75 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 140/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.105,57	118.999,18 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 137/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.107,40	116.891,78 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 133/2 VEREADORES-383 TED: 2		24.846,99	92.044,79 D
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>125.244,03</b>	<b>159.102,36</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>00002</b>
Junho				
	Saldo Anterior:			1.088,10 D
07/06/2017	Pagto Empenho N° 10/30 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		170,00	918,10 D
08/06/2017	Pagto Empenho N° 10/31 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		150,15	767,95 D
08/06/2017	Pagto Empenho N° 129/1 MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR-464 Dinheiro em espécie:		123,42	644,53 D
09/06/2017	Transferência Bancárias N° 10 Reforço de Caixa	1.000,00		1.644,53 D
09/06/2017	Pagto Empenho N° 10/32 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		50,20	1.594,33 D
14/06/2017	Pagto Empenho N° 10/33 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		21,17	1.573,16 D
14/06/2017	Pagto Empenho N° 6/5 DEMAIE-13 Dinheiro em espécie:		9,78	1.563,38 D
19/06/2017	Pagto Empenho N° 11/10 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		36,80	1.526,58 D
20/06/2017	Pagto Empenho N° 130/1 HOTEL GUANABARA SÃO LOURENÇO S.A-572 Dinheiro em espécie:		455,00	1.071,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2017	Pagto Empenho N° 61/2 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146 Dinheiro em espécie:		108,00	963,58 D
23/06/2017	Pagto Empenho N° 10/34 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		133,80	829,78 D
23/06/2017	Pagto Empenho N° 106/2 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		82,02	747,76 D
27/06/2017	Pagto Empenho N° 10/35 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		109,17	638,59 D
29/06/2017	Pagto Empenho N° 10/36 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		25,00	613,59 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.474,51</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.474,51</b>	

**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
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Junho -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1    Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE    00004**

Junho -----				
	Saldo Anterior:			85.245,35 D
01/06/2017	DAM N° 06010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	31,07		85.276,42 D
01/06/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900205		1.708,71	83.567,71 D
01/06/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 34 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 600204		31,07	83.536,64 D
01/06/2017	Pagto Empenho N° 111/1 VEREADORES-383 TED: 1		15.787,72	67.748,92 D
01/06/2017	Pagto Empenho N° 116/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900204		1.497,81	66.251,11 D
01/06/2017	Pagto Empenho N° 119/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 72710		2.070,12	64.180,99 D
01/06/2017	Pagto Empenho N° 118/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 69115		2.726,41	61.454,58 D
01/06/2017	Pagto Empenho N° 114/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 68389		2.703,50	58.751,08 D
01/06/2017	Pagto Empenho N° 113/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 74056		3.179,60	55.571,48 D
09/06/2017	Transferência Bancárias N° 10 Reforço de Caixa		1.000,00	54.571,48 D
12/06/2017	Pagto Empenho N° 126/1 A POTÊNCIA COM. DE EXTINTORES LTDA.-402 TED: 544925		360,00	54.211,48 D
14/06/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 30 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12312782		5.808,00	48.403,48 D
14/06/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 31 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 14312782		1.905,86	46.497,62 D
14/06/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 32 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 15312782		1.159,71	45.337,91 D
14/06/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 33 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 15712782		157,64	45.180,27 D
14/06/2017	Pagto Empenho N° 121/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 15312782		11.088,00	34.092,27 D
14/06/2017	Pagto Empenho N° 122/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 15312782		3.887,31	30.204,96 D
14/06/2017	Pagto Empenho N° 123/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 15312782		2.457,03	27.747,93 D
14/06/2017	Pagto Empenho N° 124/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12312782		266,62	27.481,31 D
14/06/2017	Pagto Empenho N° 124/2 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 15312782		20,00	27.461,31 D
21/06/2017	Transferência Bancárias N° 11 Transferências entre contas de Bancos diferentes	70.000,00		97.461,31 D
27/06/2017	Pagto Empenho N° 86/1 LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DIVULGASON-564 Cheque: 900207		142,50	97.318,81 D
30/06/2017	DAM N° 06300002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	232,71		97.551,52 D
30/06/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 42 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900210		2.383,48	95.168,04 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 138/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900208		1.558,12	93.609,92 D

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/06/2017	Pagto Empenho N° 135/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 6470		1.947,40	91.662,52 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 136/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 6792		1.604,34	90.058,18 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 141/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 7094		2.261,85	87.796,33 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 142/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 7273		1.800,59	85.995,74 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 133/1 VEREADORES-383 TED: 1		15.787,72	70.208,02 D
30/06/2017	Pagto Empenho N° 139/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900209		7.261,98	62.946,04 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>70.263,78</b>	<b>92.563,09</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>70.263,78</b>	<b>92.563,09</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>	<b>Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR</b>	<b>00005</b>
--	---------------------------------------	--------------

Janeiro			
	Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2017			0,00
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>