

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>
Maio				
				Saldo Anterior:
				115.342,39 D
02/05/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 29 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.686,60	113.655,79 D
02/05/2017	Pagto Empenho N° 93/2 VEREADORES-383 TED: 2		25.607,08	88.048,71 D
02/05/2017	Pagto Empenho N° 94/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.891,41	84.157,30 D
02/05/2017	Pagto Empenho N° 95/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.992,77	82.164,53 D
02/05/2017	Pagto Empenho N° 98/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.891,41	78.273,12 D
02/05/2017	Pagto Empenho N° 90/1 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	78.050,62 D
02/05/2017	Pagto Empenho N° 89/1 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	77.385,62 D
08/05/2017	Pagto Empenho N° 60/2 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		451,13	76.934,49 D
08/05/2017	Pagto Empenho N° 61/1 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146 Cheque: 853962		270,00	76.664,49 D
08/05/2017	Pagto Empenho N° 87/1 VIACARGA REMANUFATURA E COMÉRCIO LTDA.-565 TED: 1		520,00	76.144,49 D
09/05/2017	Pagto Empenho N° 15/5 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		237,83	75.906,66 D
16/05/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		3.697,50	72.209,16 D
18/05/2017	Pagto Empenho N° 109/1 EDER DE ALMEIDA-563 Cheque: 853971		5.308,94	66.900,22 D
19/05/2017	DAM N° 05190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	125.000,00		191.900,22 D
23/05/2017	Pagto Empenho N° 107/1 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		665,00	191.235,22 D
30/05/2017	Pagto Empenho N° 110/1 CAED COMERCIAL LTDA.-480 Cheque: 853972		5.221,00	186.014,22 D
31/05/2017	Transferência Bancárias N° 9 Transferências entre contas do Banco do Brasil para CEF		60.000,00	126.014,22 D
31/05/2017	DAM N° 05310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	291,90		126.306,12 D
31/05/2017	Pagto Empenho N° 14/2 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453 TED: 1		403,00	125.903,12 D
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>125.291,90</b>	<b>114.731,17</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>00002</b>
Maio				
				Saldo Anterior:
				1.568,56 D
04/05/2017	Pagto Empenho N° 10/25 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		107,95	1.460,61 D
05/05/2017	Pagto Empenho N° 10/26 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		120,75	1.339,86 D
05/05/2017	Pagto Empenho N° 106/1 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		110,02	1.229,84 D
08/05/2017	Pagto Empenho N° 8/2 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS-123 Dinheiro em espécie:		12,58	1.217,26 D
09/05/2017	Pagto Empenho N° 10/27 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		29,00	1.188,26 D
10/05/2017	Pagto Empenho N° 10/28 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		21,38	1.166,88 D
13/05/2017	Pagto Empenho N° 10/29 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		32,00	1.134,88 D
15/05/2017	Pagto Empenho N° 6/4 DEMAIE-13 Dinheiro em espécie:		9,98	1.124,90 D
16/05/2017	Pagto Empenho N° 11/9 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		36,80	1.088,10 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,46</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,46</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.</b>		<b>00003</b>
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>	
Maio				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE</b>		<b>00004</b>
Maio				
				Saldo Anterior:
				75.799,12 D
02/05/2017	DAM N° 05020001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	31,07		75.830,19 D

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 27 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900203		1.708,71	74.121,48 D
02/05/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 28 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900201		31,07	74.090,41 D
02/05/2017	Pagto Empenho N° 93/1 VEREADORES-383 TED: 1		15.787,72	58.302,69 D
02/05/2017	Pagto Empenho N° 97/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 2		1.597,70	56.704,99 D
02/05/2017	Pagto Empenho N° 101/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 405089		1.273,27	55.431,72 D
02/05/2017	Pagto Empenho N° 96/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900201		1.169,69	54.262,03 D
02/05/2017	Pagto Empenho N° 99/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 404552		2.131,01	52.131,02 D
02/05/2017	Pagto Empenho N° 100/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 404834		1.689,42	50.441,60 D
02/05/2017	Pagto Empenho N° 105/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 900202		725,00	49.716,60 D
02/05/2017	Pagto Empenho N° 1/5 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 20410		155,41	49.561,19 D
15/05/2017	Pagto Empenho N° 4/5 OI MOVEL S.A-467 TED: 266341		472,59	49.088,60 D
15/05/2017	Pagto Empenho N° 3/4 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 265144		238,24	48.850,36 D
15/05/2017	Pagto Empenho N° 2/4 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 263961		383,46	48.466,90 D
16/05/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 25 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12843694		898,80	47.568,10 D
16/05/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 24 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 128436694		1.178,41	46.389,69 D
16/05/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 23 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12843694		5.808,00	40.581,69 D
16/05/2017	Pagto Empenho N° 102/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12843694		11.088,00	29.493,69 D
16/05/2017	Pagto Empenho N° 103/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12843694		2.582,70	26.910,99 D
16/05/2017	Pagto Empenho N° 104/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12843694		1.853,37	25.057,62 D
31/05/2017	Transferência Bancárias N° 9 Transferências entre contas do Banco do Brasil para CEF	60.000,00		85.057,62 D
31/05/2017	DAM N° 05310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	187,73		85.245,35 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>60.218,80</b>	<b>50.772,57</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>60.218,80</b>	<b>50.772,57</b>	

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
	<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>	