

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
Março				
				Saldo Anterior:
				73.635,52 D
01/03/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 15 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.686,60	71.948,92 D
01/03/2017	Pagto Empenho N° 45/2 VEREADORES-383 TED: 1		26.411,36	45.537,56 D
01/03/2017	Pagto Empenho N° 49/1 MARIA BERNARDETE DE PAULA PEPINO CAMPOS-339 Cheque: 853956		1.477,98	44.059,58 D
01/03/2017	Pagto Empenho N° 59/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 853957		725,00	43.334,58 D
01/03/2017	Pagto Empenho N° 18/2 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	42.669,58 D
01/03/2017	Pagto Empenho N° 46/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.891,41	38.778,17 D
01/03/2017	Pagto Empenho N° 51/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.908,70	36.869,47 D
01/03/2017	Pagto Empenho N° 53/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.891,41	32.978,06 D
01/03/2017	Pagto Empenho N° 19/2 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	32.755,56 D
01/03/2017	Pagto Empenho N° 13/2 BANCO DO BRASIL S. A-244 Outros: 1		66,00	32.689,56 D
09/03/2017	Pagto Empenho N° 4/2 OI MOVEL S.A-467 TED: 1		562,80	32.126,76 D
09/03/2017	Pagto Empenho N° 1/3 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		200,52	31.926,24 D
09/03/2017	Pagto Empenho N° 16/2 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		428,08	31.498,16 D
09/03/2017	Pagto Empenho N° 14/1 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453 TED: 1		425,00	31.073,16 D
09/03/2017	Pagto Empenho N° 15/2 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		602,61	30.470,55 D
14/03/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		3.754,38	26.716,17 D
14/03/2017	Pagto Empenho N° 3/2 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		292,51	26.423,66 D
14/03/2017	Pagto Empenho N° 2/2 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		398,12	26.025,54 D
16/03/2017	Pagto Empenho N° 20/2 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		665,00	25.360,54 D
20/03/2017	DAM N° 03200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	125.000,00		150.360,54 D
28/03/2017	Pagto Empenho N° 68/1 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169 TED: 1		390,00	149.970,54 D
28/03/2017	Pagto Empenho N° 4/3 OI MOVEL S.A-467 TED: 1		654,49	149.316,05 D
28/03/2017	Pagto Empenho N° 63/1 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		1.820,25	147.495,80 D
30/03/2017	Transferência Bancárias N° 5 Transferência entre contas do Banco do Brasil p/ CEF		50.000,00	97.495,80 D
30/03/2017	Pagto Empenho N° 62/1 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484 TED: 1		1.080,00	96.415,80 D
31/03/2017	DAM N° 03310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	63,68		96.479,48 D
31/03/2017	Pagto Empenho N° 13/3 BANCO DO BRASIL S. A-244 Outros: 1		55,00	96.424,48 D
	TOTAL DESTA CONTA:	125.063,68	102.274,72	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Março				
				Saldo Anterior:
				1.271,69 D
10/03/2017	Pagto Empenho N° 17/4 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		132,05	1.139,64 D
10/03/2017	Pagto Empenho N° 10/12 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		112,74	1.026,90 D
14/03/2017	Pagto Empenho N° 7/4 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		24,00	1.002,90 D
15/03/2017	Pagto Empenho N° 17/5 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		120,01	882,89 D
15/03/2017	Pagto Empenho N° 10/13 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		116,60	766,29 D
15/03/2017	Pagto Empenho N° 11/5 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		36,80	729,49 D
16/03/2017	Pagto Empenho N° 6/2 DEMA-13 Dinheiro em espécie:		9,78	719,71 D
20/03/2017	Pagto Empenho N° 10/14 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		20,00	699,71 D
21/03/2017	Pagto Empenho N° 67/1 EDER DE ALMEIDA-563 Dinheiro em espécie:		90,00	609,71 D
23/03/2017	Pagto Empenho N° 10/15 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		321,99	287,72 D
23/03/2017	Pagto Empenho N° 17/6 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		115,03	172,69 D
24/03/2017	Pagto Empenho N° 10/16 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		28,00	144,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2017	Pagto Empenho N° 10/17 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		37,40	107,29 D
30/03/2017	Transferência Bancárias N° 6 Reforço de Caixa	1.500,00		1.607,29 D
30/03/2017	Pagto Empenho N° 10/18 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		39,40	1.567,89 D
31/03/2017	Pagto Empenho N° 10/19 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		540,17	1.027,72 D
31/03/2017	Pagto Empenho N° 17/7 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		135,02	892,70 D
TOTAL MÊS:		1.500,00	1.878,99	
TOTAL DESTA CONTA:		1.500,00	1.878,99	

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	
Março				
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

Março				
Saldo Anterior:				71.956,78 D
01/03/2017	DAM N° 03010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	31,07		71.987,85 D
01/03/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 14 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900191		31,07	71.956,78 D
01/03/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900193		762,23	71.194,55 D
01/03/2017	Pagto Empenho N° 45/1 VEREADORES-383 TED: 1		15.787,72	55.406,83 D
01/03/2017	Pagto Empenho N° 48/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 1		1.267,23	54.139,60 D
01/03/2017	Pagto Empenho N° 52/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900191		1.169,69	52.969,91 D
01/03/2017	Pagto Empenho N° 50/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900190		3.554,23	49.415,68 D
01/03/2017	Pagto Empenho N° 55/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 5502102		1.689,42	47.726,26 D
01/03/2017	Pagto Empenho N° 47/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 5502036		1.597,70	46.128,56 D
01/03/2017	Pagto Empenho N° 54/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 900192		2.131,01	43.997,55 D
15/03/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 11 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 6566953		898,80	43.098,75 D
15/03/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 10 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 6566935		1.486,52	41.612,23 D
15/03/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 9 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 6566953		5.808,00	35.804,23 D
15/03/2017	Pagto Empenho N° 56/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 6566953		11.088,00	24.716,23 D
15/03/2017	Pagto Empenho N° 57/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 6566953		3.112,55	21.603,68 D
15/03/2017	Pagto Empenho N° 58/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 6566953		2.086,18	19.517,50 D
30/03/2017	Transferência Bancárias N° 5 Transferência entre contas do Banco do Brasil p/ CEF	50.000,00		69.517,50 D
30/03/2017	Transferência Bancárias N° 6 Reforço de Caixa		1.500,00	68.017,50 D
30/03/2017	Pagto Empenho N° 83/1 DIJON AUTOMÔVEIS LTDA.-518 TED: 8707933		293,02	67.724,48 D
30/03/2017	Pagto Empenho N° 84/1 DIJON AUTOMÔVEIS LTDA.-518 TED: 8707933		245,98	67.478,50 D
31/03/2017	DAM N° 03310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	184,82		67.663,32 D
TOTAL MÊS:		50.215,89	54.509,35	
TOTAL DESTA CONTA:		50.215,89	54.509,35	

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	