

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
Novembro				
			Saldo Anterior:	216.658,15 D
01/11/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 74 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.686,60	214.971,55 D
01/11/2017	Pagto Empenho N° 108/6 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	213.573,55 D
01/11/2017	Pagto Empenho N° 216/2 VEREADORES-383 TED: 2		24.846,99	188.726,56 D
01/11/2017	Pagto Empenho N° 217/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.105,57	184.620,99 D
01/11/2017	Pagto Empenho N° 220/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.768,58	181.852,41 D
01/11/2017	Pagto Empenho N° 223/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		5.782,24	176.070,17 D
01/11/2017	Pagto Empenho N° 221/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.558,12	174.512,05 D
01/11/2017	Pagto Empenho N° 90/7 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	174.289,55 D
01/11/2017	Pagto Empenho N° 89/7 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	173.624,55 D
08/11/2017	Pagto Empenho N° 184/5 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		21,63	173.602,92 D
08/11/2017	Pagto Empenho N° 182/3 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		757,58	172.845,34 D
08/11/2017	Pagto Empenho N° 150/4 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.009,17	169.836,17 D
09/11/2017	Pagto Empenho N° 65/2 LUCIANA AMARAL FONTES-561 TED: 1		400,00	169.436,17 D
10/11/2017	Pagto Empenho N° 1/11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		209,58	169.226,59 D
10/11/2017	Pagto Empenho N° 2/10 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		377,74	168.848,85 D
10/11/2017	Pagto Empenho N° 3/10 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		347,41	168.501,44 D
14/11/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		118,73	168.382,71 D
14/11/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		3.831,81	164.550,90 D
14/11/2017	Pagto Empenho N° 233/1 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		210,00	164.340,90 D
20/11/2017	DAM N° 11200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	125.000,00		289.340,90 D
20/11/2017	Transferência Bancárias N° 20 Transferências entre contas de Bancos Diferentes		100.000,00	189.340,90 D
20/11/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		45,83	189.295,07 D
21/11/2017	Pagto Empenho N° 204/3 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		110,00	189.185,07 D
22/11/2017	Pagto Empenho N° 234/1 SANDRA TANAKA ME-429 TED: 1		142,99	189.042,08 D
22/11/2017	Pagto Empenho N° 184/6 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		22,41	189.019,67 D
22/11/2017	Pagto Empenho N° 184/7 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		22,60	188.997,07 D
29/11/2017	DAM N° 11290002 BANCO DO BRASIL S. A-244	220,47		189.217,54 D
TOTAL DESTA CONTA:		125.220,47	152.661,08	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1 Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL				00002
Novembro				
			Saldo Anterior:	392,70 D
01/11/2017	Transferência Bancárias N° 19 Reforço de caixa	1.500,00		1.892,70 D
06/11/2017	Pagto Empenho N° 10/63 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		13,50	1.879,20 D
09/11/2017	Pagto Empenho N° 10/64 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		17,50	1.861,70 D
10/11/2017	Pagto Empenho N° 232/1 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		70,00	1.791,70 D
10/11/2017	Pagto Empenho N° 10/65 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		121,22	1.670,48 D
13/11/2017	Pagto Empenho N° 6/10 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		10,48	1.660,00 D
16/11/2017	Pagto Empenho N° 231/1 EDER DE ALMEIDA-563 Dinheiro em espécie:		90,00	1.570,00 D
16/11/2017	Pagto Empenho N° 10/66 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		16,50	1.553,50 D
21/11/2017	Pagto Empenho N° 10/67 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		60,80	1.492,70 D
22/11/2017	Pagto Empenho N° 235/1 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		88,00	1.404,70 D
22/11/2017	Pagto Empenho N° 10/68 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		199,75	1.204,95 D
24/11/2017	Pagto Empenho N° 10/69 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		23,50	1.181,45 D
27/11/2017	Pagto Empenho N° 10/70 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		182,55	998,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2017	Pagto Empenho N° 266/1 PRAÇA DA LIBERDADE HOTEL LTDA-583 Dinheiro em espécie:		127,00	871,90 D
28/11/2017	Pagto Empenho N° 264/1 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		101,00	770,90 D
28/11/2017	Pagto Empenho N° 10/71 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		146,27	624,63 D
30/11/2017	Pagto Empenho N° 10/72 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		29,30	595,33 D
TOTAL MÊS:		1.500,00	1.297,37	
TOTAL DESTA CONTA:		1.500,00	1.297,37	

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	
Novembro				
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

Novembro				
Saldo Anterior:				76.000,74 D
01/11/2017	DAM N° 11010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	31,07		76.031,81 D
01/11/2017	Transferência Bancárias N° 19 Reforço de caixa		1.500,00	74.531,81 D
01/11/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 73 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900227		2.383,48	72.148,33 D
01/11/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 75 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900226		31,07	72.117,26 D
01/11/2017	Pagto Empenho N° 229/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 900228		725,00	71.392,26 D
01/11/2017	Pagto Empenho N° 216/1 VEREADORES-383 TED: 1		15.787,72	55.604,54 D
01/11/2017	Pagto Empenho N° 222/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900226		1.235,32	54.369,22 D
01/11/2017	Pagto Empenho N° 218/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 12427		1.947,40	52.421,82 D
01/11/2017	Pagto Empenho N° 224/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 12482		2.008,43	50.413,39 D
01/11/2017	Pagto Empenho N° 225/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 13017		1.707,60	48.705,79 D
01/11/2017	Pagto Empenho N° 219/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 12616		1.969,88	46.735,91 D
08/11/2017	Pagto Empenho N° 86/4 LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DIVULGASON-564 Cheque: 900230		142,50	46.593,41 D
14/11/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 68 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 30507993		5.808,00	40.785,41 D
14/11/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 69 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 30507993		1.465,86	39.319,55 D
14/11/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 70 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 30507993		1.150,41	38.169,14 D
14/11/2017	Pagto Empenho N° 226/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 30507993		11.088,00	27.081,14 D
14/11/2017	Pagto Empenho N° 227/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 3007993		3.180,33	23.900,81 D
14/11/2017	Pagto Empenho N° 228/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 30507993		2.333,91	21.566,90 D
20/11/2017	Transferência Bancárias N° 20 Transferências entre contas de Bancos Diferentes	100.000,00		121.566,90 D
29/11/2017	DAM N° 11290001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	107,70		121.674,60 D
TOTAL MÊS:		100.138,77	54.464,91	
TOTAL DESTA CONTA:		100.138,77	54.464,91	

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	