

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
Outubro				
				Saldo Anterior:
				218.209,07 D
02/10/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 60 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.686,60	216.522,47 D
02/10/2017	Pagto Empenho N° 89/6 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	215.857,47 D
02/10/2017	Pagto Empenho N° 108/5 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	214.459,47 D
02/10/2017	Pagto Empenho N° 90/6 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	214.236,97 D
02/10/2017	Pagto Empenho N° 188/2 VEREADORES-383 TED: 2		24.846,99	189.389,98 D
02/10/2017	Pagto Empenho N° 189/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.105,57	185.284,41 D
02/10/2017	Pagto Empenho N° 193/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.558,12	183.726,29 D
02/10/2017	Pagto Empenho N° 192/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.107,40	181.618,89 D
02/10/2017	Pagto Empenho N° 195/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.105,57	177.513,32 D
03/10/2017	Pagto Empenho N° 1/10 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		171,64	177.341,68 D
04/10/2017	Pagto Empenho N° 183/1 WASHINGTON DELGADO RODRIGUES-579 Cheque: 853983		2.700,00	174.641,68 D
05/10/2017	Pagto Empenho N° 185/1 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		354,22	174.287,46 D
05/10/2017	Pagto Empenho N° 184/1 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		22,67	174.264,79 D
05/10/2017	Pagto Empenho N° 150/3 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.009,17	171.255,62 D
05/10/2017	Pagto Empenho N° 182/2 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		754,65	170.500,97 D
05/10/2017	Pagto Empenho N° 206/1 SANDRA TANAKA ME-429 TED: 1		312,97	170.188,00 D
09/10/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 67 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 Outros: 1		45,83	170.142,17 D
10/10/2017	Transferência Bancárias N° 17 Transferências entre Bancos		70.000,00	100.142,17 D
11/10/2017	Pagto Empenho N° 204/2 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		77,00	100.065,17 D
16/10/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		3.877,31	96.187,86 D
16/10/2017	Pagto Empenho N° 3/9 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		290,95	95.896,91 D
16/10/2017	Pagto Empenho N° 2/9 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		375,99	95.520,92 D
16/10/2017	Pagto Empenho N° 184/2 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		22,93	95.497,99 D
16/10/2017	Pagto Empenho N° 184/3 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		35,98	95.462,01 D
16/10/2017	Pagto Empenho N° 207/1 LETICIA COELHO DA SILVA-581 TED: 1		160,00	95.302,01 D
19/10/2017	Pagto Empenho N° 210/1 PAULO H RIVELLI IND. E COME. LTDA-212 TED: 1		812,96	94.489,05 D
20/10/2017	DAM N° 10200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	125.000,00		219.489,05 D
20/10/2017	Pagto Empenho N° 209/1 GRAVESP GRAVAÇÕES ESPECIAIS LTDA.-484 TED: 1		2.430,00	217.059,05 D
23/10/2017	Pagto Empenho N° 86/3 LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DIVULGASON-564 Cheque: 853985		237,50	216.821,55 D
24/10/2017	Pagto Empenho N° 184/4 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		22,34	216.799,21 D
24/10/2017	Pagto Empenho N° 212/1 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		41,33	216.757,88 D
27/10/2017	Pagto Empenho N° 68/2 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169 TED: 1		390,00	216.367,88 D
31/10/2017	DAM N° 10310002 BANCO DO BRASIL S. A-244	290,27		216.658,15 D
TOTAL DESTA CONTA:		125.290,27	126.841,19	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Outubro				
				Saldo Anterior:
				626,82 D
04/10/2017	Pagto Empenho N° 205/1 CASA MORERA LTDA.-66 Dinheiro em espécie:		22,00	604,82 D
05/10/2017	Pagto Empenho N° 10/53 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		13,15	591,67 D
09/10/2017	Pagto Empenho N° 10/54 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		40,69	550,98 D
10/10/2017	Pagto Empenho N° 10/55 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		115,00	435,98 D
16/10/2017	Transferência Bancárias N° 18 Reforço de Caixa	2.000,00		2.435,98 D
16/10/2017	Pagto Empenho N° 61/6 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146 Dinheiro em espécie:		45,00	2.390,98 D
16/10/2017	Pagto Empenho N° 6/9 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		10,26	2.380,72 D
18/10/2017	Pagto Empenho N° 10/56 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		461,17	1.919,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2017	Pagto Empenho N° 211/1 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		92,00	1.827,55 D
19/10/2017	Pagto Empenho N° 10/57 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		57,20	1.770,35 D
19/10/2017	Pagto Empenho N° 213/1 PRAÇA DA LIBERDADE HOTEL LTDA-583 Dinheiro em espécie:		254,10	1.516,25 D
21/10/2017	Pagto Empenho N° 10/58 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		117,40	1.398,85 D
24/10/2017	Pagto Empenho N° 10/59 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		196,17	1.202,68 D
24/10/2017	Pagto Empenho N° 214/1 POSTOS URBANO FERRAZ LTDA-538 Dinheiro em espécie:		96,58	1.106,10 D
25/10/2017	Pagto Empenho N° 10/60 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		217,95	888,15 D
25/10/2017	Pagto Empenho N° 215/1 PRAÇA DA LIBERDADE HOTEL LTDA-583 Dinheiro em espécie:		254,10	634,05 D
25/10/2017	Pagto Empenho N° 149/2 BRANDEL'S GRÁFICA LTDA-26 Dinheiro em espécie:		115,00	519,05 D
26/10/2017	Pagto Empenho N° 10/61 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		99,55	419,50 D
27/10/2017	Pagto Empenho N° 10/62 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		26,80	392,70 D
	TOTAL MÊS:	2.000,00	2.234,12	
	TOTAL DESTA CONTA:	2.000,00	2.234,12	

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	
Outubro -----				
	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

Outubro -----				
	Saldo Anterior:			63.163,23 D
02/10/2017	DAM N° 10020001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	31,07		63.194,30 D
02/10/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 61 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900221		31,07	63.163,23 D
02/10/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 62 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900222		2.383,48	60.779,75 D
02/10/2017	Pagto Empenho N° 201/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 900223		725,00	60.054,75 D
02/10/2017	Pagto Empenho N° 188/1 VEREADORES-383 TED: 1		15.787,72	44.267,03 D
02/10/2017	Pagto Empenho N° 194/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900221		1.235,32	43.031,71 D
02/10/2017	Pagto Empenho N° 190/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 27107869		1.947,40	41.084,31 D
02/10/2017	Pagto Empenho N° 191/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 27107893		1.728,63	39.355,68 D
02/10/2017	Pagto Empenho N° 196/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 27107913		3.078,05	36.277,63 D
02/10/2017	Pagto Empenho N° 197/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 27107926		2.461,68	33.815,95 D
09/10/2017	Pagto Empenho N° 84/2 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA.-518 TED: 386523		507,66	33.308,29 D
09/10/2017	Pagto Empenho N° 83/2 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA.-518 TED: 386523		662,62	32.645,67 D
10/10/2017	Transferência Bancárias N° 17 Transferências entre Bancos	70.000,00		102.645,67 D
16/10/2017	Transferência Bancárias N° 18 Reforço de Caixa		2.000,00	100.645,67 D
16/10/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28222571		5.808,00	94.837,67 D
16/10/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 65 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28222571		1.467,75	93.369,92 D
16/10/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 66 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28222571		957,93	92.411,99 D
16/10/2017	Pagto Empenho N° 199/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28222571		3.180,33	89.231,66 D
16/10/2017	Pagto Empenho N° 200/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28222571		2.041,57	87.190,09 D
16/10/2017	Pagto Empenho N° 198/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 28222571		11.088,00	76.102,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2017	Pagto Empenho N° 208/1 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR-582 Cheque: 900225		78,87	76.023,22 D
20/10/2017	Pagto Empenho N° 208/2 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR-582 Cheque: 900225		167,40	75.855,82 D
31/10/2017	DAM N° 10310001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	144,92		76.000,74 D
	TOTAL MÊS:	70.175,99	57.338,48	
	TOTAL DESTA CONTA:	70.175,99	57.338,48	

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	