

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
Setembro				
				Saldo Anterior:
				211.896,49 D
01/09/2017	Transferência Bancárias N° 15 Transferências entre Contas		70.000,00	141.896,49 D
01/09/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 53 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.686,60	140.209,89 D
01/09/2017	Pagto Empenho N° 168/2 VEREADORES-383 TED: 2		24.846,99	115.362,90 D
01/09/2017	Pagto Empenho N° 169/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.105,57	111.257,33 D
01/09/2017	Pagto Empenho N° 172/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.107,40	109.149,93 D
01/09/2017	Pagto Empenho N° 175/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.105,57	105.044,36 D
01/09/2017	Pagto Empenho N° 89/5 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	104.379,36 D
01/09/2017	Pagto Empenho N° 90/5 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	104.156,86 D
01/09/2017	Pagto Empenho N° 108/4 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	102.758,86 D
01/09/2017	Pagto Empenho N° 14/3 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453 Cheque: 853981		350,00	102.408,86 D
04/09/2017	Pagto Empenho N° 182/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		656,67	101.752,19 D
04/09/2017	Pagto Empenho N° 1/9 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		170,53	101.581,66 D
04/09/2017	Pagto Empenho N° 13/8 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		38,00	101.543,66 D
05/09/2017	Pagto Empenho N° 187/1 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		100,00	101.443,66 D
11/09/2017	Pagto Empenho N° 15/8 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		188,08	101.255,58 D
11/09/2017	Pagto Empenho N° 149/1 BRANDEL'S GRÁFICA LTDA-26 TED: 1		1.407,00	99.848,58 D
11/09/2017	Pagto Empenho N° 150/2 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.009,17	96.839,41 D
14/09/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 91402		45,83	96.793,58 D
14/09/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 91401		3.877,31	92.916,27 D
20/09/2017	DAM N° 09200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	125.000,00		217.916,27 D
26/09/2017	Pagto Empenho N° 204/1 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		39,00	217.877,27 D
29/09/2017	DAM N° 09290001 BANCO DO BRASIL S. A-244	331,80		218.209,07 D
TOTAL DESTA CONTA:		125.331,80	119.019,22	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Setembro				
				Saldo Anterior:
				1.073,68 D
05/09/2017	Pagto Empenho N° 10/45 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		125,20	948,48 D
06/09/2017	Pagto Empenho N° 10/46 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		33,03	915,45 D
14/09/2017	Pagto Empenho N° 10/47 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		87,00	828,45 D
14/09/2017	Pagto Empenho N° 11/12 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		33,40	795,05 D
15/09/2017	Pagto Empenho N° 6/8 DEMAIE-13 Dinheiro em espécie:		10,26	784,79 D
19/09/2017	Pagto Empenho N° 106/5 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		83,44	701,35 D
19/09/2017	Pagto Empenho N° 10/48 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		359,23	342,12 D
20/09/2017	Pagto Empenho N° 12/2 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		81,07	261,05 D
21/09/2017	Transferência Bancárias N° 16 Reforço de Caixa	1.500,00		1.761,05 D
21/09/2017	Pagto Empenho N° 61/5 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146 Dinheiro em espécie:		45,00	1.716,05 D
22/09/2017	Pagto Empenho N° 10/49 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		140,35	1.575,70 D
22/09/2017	Pagto Empenho N° 106/6 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		68,97	1.506,73 D
26/09/2017	Pagto Empenho N° 203/1 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-554 Dinheiro em espécie:		479,10	1.027,63 D
26/09/2017	Pagto Empenho N° 202/1 POSTO RAJA F R LTDA-468 Dinheiro em espécie:		100,00	927,63 D
26/09/2017	Pagto Empenho N° 10/50 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		210,01	717,62 D
28/09/2017	Pagto Empenho N° 10/51 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		65,00	652,62 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	Pagto Empenho N° 10/52 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		25,80	626,82 D
TOTAL MÊS:		1.500,00	1.946,86	
TOTAL DESTA CONTA:		1.500,00	1.946,86	

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	
Setembro				
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

Setembro				
Saldo Anterior:				49.180,46 D
01/09/2017	DAM N° 09010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	31,07		49.211,53 D
01/09/2017	Transferência Bancárias N° 15 Transferências entre Contas	70.000,00		119.211,53 D
01/09/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 51 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900216		31,07	119.180,46 D
01/09/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 54 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900218		2.383,48	116.796,98 D
01/09/2017	Pagto Empenho N° 168/1 VEREADORES-383 TED: 1		15.787,72	101.009,26 D
01/09/2017	Pagto Empenho N° 174/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900216		1.235,32	99.773,94 D
01/09/2017	Pagto Empenho N° 170/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 14179		1.947,40	97.826,54 D
01/09/2017	Pagto Empenho N° 171/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 14491		1.550,59	96.275,95 D
01/09/2017	Pagto Empenho N° 176/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 14733		2.261,85	94.014,10 D
01/09/2017	Pagto Empenho N° 177/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 15108		1.800,59	92.213,51 D
01/09/2017	Pagto Empenho N° 181/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 900217		725,00	91.488,51 D
01/09/2017	Pagto Empenho N° 173/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900215		1.558,12	89.930,39 D
11/09/2017	Pagto Empenho N° 3/8 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 699911		306,63	89.623,76 D
11/09/2017	Pagto Empenho N° 2/8 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 701774		388,56	89.235,20 D
11/09/2017	Pagto Empenho N° 86/2 LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DIVULGASON-564 Cheque: 900219		213,75	89.021,45 D
15/09/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 55 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		5.808,00	83.213,45 D
15/09/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 56 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.450,15	81.763,30 D
15/09/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 57 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		957,93	80.805,37 D
15/09/2017	Pagto Empenho N° 178/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		11.088,00	69.717,37 D
15/09/2017	Pagto Empenho N° 179/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		3.180,33	66.537,04 D
15/09/2017	Pagto Empenho N° 180/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.000,48	64.536,56 D
21/09/2017	Transferência Bancárias N° 16 Reforço de Caixa		1.500,00	63.036,56 D
28/09/2017	Pela baixa O. P. Extra N° 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 420887		45,83	62.990,73 D
29/09/2017	DAM N° 09290002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	172,50		63.163,23 D
TOTAL MÊS:		70.203,57	56.220,80	
TOTAL DESTA CONTA:		70.203,57	56.220,80	

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	