

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
Abril				
				Saldo Anterior:
				170.853,33 D
02/04/2018	Transferência Bancárias N° 5 Transferência entre contas de bancos diferentes		50.000,00	120.853,33 D
02/04/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 16 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.717,20	119.136,13 D
02/04/2018	Pagto Empenho N° 59/2 VEREADORES-383 TED: 2		26.301,32	92.834,81 D
02/04/2018	Pagto Empenho N° 60/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.249,21	88.585,60 D
02/04/2018	Pagto Empenho N° 63/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.228,90	86.356,70 D
02/04/2018	Pagto Empenho N° 64/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.912,42	84.444,28 D
02/04/2018	Pagto Empenho N° 66/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.338,92	80.105,36 D
02/04/2018	Pagto Empenho N° 2/3 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	78.707,36 D
02/04/2018	Pagto Empenho N° 4/3 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	78.484,86 D
02/04/2018	Pagto Empenho N° 3/3 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	77.819,86 D
04/04/2018	Pagto Empenho N° 34/2 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		944,38	76.875,48 D
04/04/2018	Pagto Empenho N° 1/3 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.009,17	73.866,31 D
04/04/2018	Pagto Empenho N° 72/1 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453 TED: 1		400,00	73.466,31 D
04/04/2018	Pagto Empenho N° 10/3 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		55,00	73.411,31 D
09/04/2018	Pagto Empenho N° 54/3 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INTITUCIONAIS-562 TED: 1		265,77	73.145,54 D
09/04/2018	Pagto Empenho N° 55/2 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		30,36	73.115,18 D
10/04/2018	Pagto Empenho N° 52/1 LOCAL ELETRONICA LTDA.-101 Cheque: 853995		2.928,50	70.186,68 D
10/04/2018	Pagto Empenho N° 53/1 LOCAL ELETRONICA LTDA.-101 Cheque: 853995		3.393,00	66.793,68 D
11/04/2018	Pagto Empenho N° 55/3 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		44,54	66.749,14 D
11/04/2018	Pagto Empenho N° 75/1 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-276 TED: 1		900,00	65.849,14 D
11/04/2018	Pagto Empenho N° 57/1 DROGARIA SÃO JOSÉ DE LIMA DUARTE LTDA.-494 TED: 1		228,00	65.621,14 D
12/04/2018	Pagto Empenho N° 6/3 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		414,62	65.206,52 D
12/04/2018	Pagto Empenho N° 80/1 CASA MORERA LTDA.-66 TED: 1		82,54	65.123,98 D
16/04/2018	Pagto Empenho N° 74/1 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A-412 TED: 1		1.492,00	63.631,98 D
16/04/2018	Pagto Empenho N° 81/1 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-276 TED: 1		300,00	63.331,98 D
16/04/2018	Pagto Empenho N° 79/1 MARCELO RODRIGUES DE FREITAS-607 TED: 1		120,00	63.211,98 D
18/04/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 41801		4.633,85	58.578,13 D
20/04/2018	DAM N° 04200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	129.744,30		188.322,43 D
23/04/2018	Pagto Empenho N° 77/1 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		1.925,62	186.396,81 D
23/04/2018	Pagto Empenho N° 55/6 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		62,17	186.334,64 D
23/04/2018	Pagto Empenho N° 55/5 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		233,60	186.101,04 D
23/04/2018	Pagto Empenho N° 55/4 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		46,53	186.054,51 D
25/04/2018	Transferência Bancárias N° 7 Transferência entre Bancos diferentes		50.000,00	136.054,51 D
25/04/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 Cheque: 853996		47.734,07	88.320,44 D
26/04/2018	Pagto Empenho N° 55/7 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		38,37	88.282,07 D
26/04/2018	Pagto Empenho N° 10/4 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		55,00	88.227,07 D
27/04/2018	Pagto Empenho N° 5/4 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		191,58	88.035,49 D
30/04/2018	DAM N° 04300001 BANCO DO BRASIL S. A-244	173,72		88.209,21 D
TOTAL DESTA CONTA:		129.918,02	212.562,14	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Abril				
				Saldo Anterior:
				1.330,72 D
03/04/2018	Pagto Empenho N° 11/14 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		48,64	1.282,08 D
05/04/2018	Pagto Empenho N° 11/15 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		30,40	1.251,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2018	Pagto Empenho N° 11/16 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		68,50	1.183,18 D
12/04/2018	Pagto Empenho N° 8/3 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		10,26	1.172,92 D
16/04/2018	Transferência Bancárias N° 6 Reforço de Caixa (adiantamento viagem a Brasília)	2.000,00		3.172,92 D
17/04/2018	Pagto Empenho N° 11/17 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		47,00	3.125,92 D
17/04/2018	Pagto Empenho N° 82/1 CARLOS G M FERREIRA LTDA.-616 Dinheiro em espécie:		111,07	3.014,85 D
19/04/2018	Pagto Empenho N° 11/18 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		51,94	2.962,91 D
19/04/2018	Pagto Empenho N° 79/2 MARCELO RODRIGUES DE FREITAS-607 Dinheiro em espécie:		1.376,63	1.586,28 D
19/04/2018	Pagto Empenho N° 11/19 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		29,00	1.557,28 D
19/04/2018	Pagto Empenho N° 83/1 POSTO AMIGÃO DE ITAIPAVA-530 Dinheiro em espécie:		105,01	1.452,27 D
24/04/2018	Pagto Empenho N° 11/20 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		29,10	1.423,17 D
26/04/2018	Pagto Empenho N° 78/1 RENATA DE OLIVEIRA MOTTA LOPES - ME-574 Dinheiro em espécie:		55,79	1.367,38 D
26/04/2018	Pagto Empenho N° 11/21 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		30,10	1.337,28 D
27/04/2018	Pagto Empenho N° 11/22 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		63,05	1.274,23 D
TOTAL MÊS:		2.000,00	2.056,49	
TOTAL DESTA CONTA:		2.000,00	2.056,49	

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
01/01/2018			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
Abril -----				
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

Abril -----				
Saldo Anterior:				53.379,74 D
02/04/2018	Transferência Bancárias N° 5 Transferência entre contas de bancos diferentes	50.000,00		103.379,74 D
02/04/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 17 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 204		2.383,48	100.996,26 D
02/04/2018	Pagto Empenho N° 59/1 VEREADORES-383 TED: 1		16.610,16	84.386,10 D
02/04/2018	Pagto Empenho N° 62/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 438269		1.740,93	82.645,17 D
02/04/2018	Pagto Empenho N° 65/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 203		1.328,82	81.316,35 D
02/04/2018	Pagto Empenho N° 67/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 438494		2.393,45	78.922,90 D
02/04/2018	Pagto Empenho N° 68/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 438734		1.912,42	77.010,48 D
02/04/2018	Pagto Empenho N° 61/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 438017		2.044,01	74.966,47 D
12/04/2018	Pagto Empenho N° 76/1 MERCADO PAULA PAIVA LTDA.-560 TED: 333218		892,02	74.074,45 D
16/04/2018	Transferência Bancárias N° 6 Reforço de Caixa (adiantamento viagem a Brasília)		2.000,00	72.074,45 D
18/04/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 205848		45,83	72.028,62 D
18/04/2018	Pagto Empenho N° 7/3 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 205425		318,82	71.709,80 D
20/04/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 19 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 10805047		6.168,58	65.541,22 D
20/04/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 21 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 10805047		1.021,23	64.519,99 D
20/04/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 20 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 10805047		1.620,77	62.899,22 D
20/04/2018	Pagto Empenho N° 70/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 10805047		3.437,77	59.461,45 D
20/04/2018	Pagto Empenho N° 71/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 10805047		2.132,00	57.329,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2018	Pagto Empenho N° 69/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 10805047		11.776,56	45.552,89 D
20/04/2018	Pagto Empenho N° 73/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 10805047		0,01	45.552,88 D
25/04/2018	Transferência Bancárias N° 7 Transferência entre Bancos diferentes	50.000,00		95.552,88 D
26/04/2018	Pagto Empenho N° 85/1 DIJON AUTOMÔVEIS LTDA.-518 TED: 81058		220,00	95.332,88 D
26/04/2018	Pagto Empenho N° 84/1 DIJON AUTOMÔVEIS LTDA.-518 TED: 79990		316,74	95.016,14 D
30/04/2018	DAM N° 04300002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		26,11	95.042,25 D
TOTAL MÊS:		100.026,11	58.363,60	
TOTAL DESTA CONTA:		100.026,11	58.363,60	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1	Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR			00005
Janeiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2018			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	