

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL</b>		<b>00001</b>
Agosto				
	Saldo Anterior:			144.722,73 D
01/08/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 47 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.717,20	143.005,53 D
01/08/2018	Pagto Empenho N° 146/2 VEREADORES-383 TED: 2		25.315,32	117.690,21 D
01/08/2018	Pagto Empenho N° 147/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.177,39	113.512,82 D
01/08/2018	Pagto Empenho N° 153/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.177,39	109.335,43 D
01/08/2018	Pagto Empenho N° 2/7 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	107.937,43 D
01/08/2018	Pagto Empenho N° 4/7 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	107.714,93 D
01/08/2018	Pagto Empenho N° 3/7 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	107.049,93 D
01/08/2018	Pagto Empenho N° 150/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.148,32	104.901,61 D
01/08/2018	Pagto Empenho N° 151/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.837,86	103.063,75 D
06/08/2018	Pagto Empenho N° 101/3 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	102.463,75 D
06/08/2018	Pagto Empenho N° 55/14 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		26,97	102.436,78 D
06/08/2018	Pagto Empenho N° 122/2 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		143,92	102.292,86 D
06/08/2018	Pagto Empenho N° 141/1 CASA MORERA LTDA.-66 TED: 1		1.890,96	100.401,90 D
06/08/2018	Pagto Empenho N° 55/15 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		32,64	100.369,26 D
07/08/2018	Pagto Empenho N° 1/7 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.217,94	97.151,32 D
13/08/2018	Pagto Empenho N° 7/7 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		183,49	96.967,83 D
13/08/2018	Pagto Empenho N° 6/7 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		372,66	96.595,17 D
15/08/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		4.117,05	92.478,12 D
16/08/2018	Pagto Empenho N° 55/16 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		69,04	92.409,08 D
17/08/2018	DAM N° 08170001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	132.120,29		224.529,37 D
17/08/2018	Pagto Empenho N° 160/1 CAED COMERCIAL LTDA.-480 TED: 1		570,00	223.959,37 D
23/08/2018	Pagto Empenho N° 55/17 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		59,97	223.899,40 D
23/08/2018	Pagto Empenho N° 5/8 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		109,55	223.789,85 D
24/08/2018	Transferência Bancárias N° 12 Transferência para outro banco		60.000,00	163.789,85 D
27/08/2018	Pagto Empenho N° 10/10 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		66,00	163.723,85 D
30/08/2018	Pagto Empenho N° 102/4 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 1		95,05	163.628,80 D
30/08/2018	Pagto Empenho N° 55/18 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		38,99	163.589,81 D
31/08/2018	DAM N° 08310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	284,05		163.873,86 D
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>132.404,34</b>	<b>113.253,21</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>00002</b>
Agosto				
	Saldo Anterior:			1.878,26 D
07/08/2018	Pagto Empenho N° 11/33 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		52,75	1.825,51 D
08/08/2018	Pagto Empenho N° 11/34 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		37,43	1.788,08 D
15/08/2018	Pagto Empenho N° 11/35 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		47,55	1.740,53 D
15/08/2018	Pagto Empenho N° 8/7 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		10,48	1.730,05 D
15/08/2018	Pagto Empenho N° 103/4 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		12,04	1.718,01 D
16/08/2018	Pagto Empenho N° 126/1 WANDERSON DA SILVA SOUZA-634 Dinheiro em espécie:		60,00	1.658,01 D
21/08/2018	Pagto Empenho N° 11/36 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		9,00	1.649,01 D
22/08/2018	Pagto Empenho N° 11/37 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		31,40	1.617,61 D
30/08/2018	Pagto Empenho N° 11/38 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		65,00	1.552,61 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>325,65</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>325,65</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.</b>		<b>00003</b>
Janeiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/01/2018			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Agosto				

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior:		0,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1    Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE</b>				<b>00004</b>
Agosto -----				
		Saldo Anterior:		99.045,16 D
01/08/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 45 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 216		2.383,48	96.661,68 D
01/08/2018	Pagto Empenho N° 146/1 VEREADORES-383 TED: 1		16.061,88	80.599,80 D
01/08/2018	Pagto Empenho N° 148/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 1		1.994,11	78.605,69 D
01/08/2018	Pagto Empenho N° 149/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 1		1.565,66	77.040,03 D
01/08/2018	Pagto Empenho N° 154/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 1		2.153,13	74.886,90 D
01/08/2018	Pagto Empenho N° 155/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 1		1.837,86	73.049,04 D
01/08/2018	Pagto Empenho N° 152/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 216		1.260,45	71.788,59 D
08/08/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 294439		49,00	71.739,59 D
08/08/2018	Pagto Empenho N° 127/1 A POTÊNCIA COM. DE EXTINTORES LTDA.-402 TED: 401600		360,00	71.379,59 D
15/08/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 48 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 22093733		5.928,12	65.451,47 D
15/08/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 49 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 22093733		1.502,32	63.949,15 D
15/08/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 50 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 22093733		961,45	62.987,70 D
15/08/2018	Pagto Empenho N° 156/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 22093733		11.317,52	51.670,18 D
15/08/2018	Pagto Empenho N° 157/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 22093733		3.297,83	48.372,35 D
15/08/2018	Pagto Empenho N° 158/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 22093733		2.003,82	46.368,53 D
24/08/2018	Transferência Bancárias N° 12 Transferência para outro banco	60.000,00		106.368,53 D
31/08/2018	DAM N° 08310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	76,05		106.444,58 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>60.076,05</b>	<b>52.676,63</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>60.076,05</b>	<b>52.676,63</b>	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1    Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR</b>				<b>00005</b>
Janeiro -----				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2018			0,00	0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	