

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
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			136.823,57 D
01/02/2018	Transferência Bancárias N° 1 Transferência de Banco para Banco		50.000,00	86.823,57 D
01/02/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 7 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.717,20	85.106,37 D
01/02/2018	Pagto Empenho N° 19/2 VEREADORES-383 TED: 2		24.818,69	60.287,68 D
01/02/2018	Pagto Empenho N° 20/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.105,57	56.182,11 D
01/02/2018	Pagto Empenho N° 23/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.107,40	54.074,71 D
01/02/2018	Pagto Empenho N° 24/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.800,59	52.274,12 D
01/02/2018	Pagto Empenho N° 26/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		5.281,45	46.992,67 D
01/02/2018	Pagto Empenho N° 2/1 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	45.594,67 D
01/02/2018	Pagto Empenho N° 3/1 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	44.929,67 D
01/02/2018	Pagto Empenho N° 4/1 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	44.707,17 D
02/02/2018	Pagto Empenho N° 5/1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 20201		171,15	44.536,02 D
02/02/2018	Pagto Empenho N° 10/1 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		55,00	44.481,02 D
06/02/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 20601		3.463,77	41.017,25 D
08/02/2018	Pagto Empenho N° 1/1 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.009,17	38.008,08 D
15/02/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 3 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21501		1.025,66	36.982,42 D
15/02/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21501		5.808,00	31.174,42 D
15/02/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 2 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.708,56	29.465,86 D
15/02/2018	Pagto Empenho N° 29/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21501		11.088,00	18.377,86 D
15/02/2018	Pagto Empenho N° 30/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21501		3.601,78	14.776,08 D
15/02/2018	Pagto Empenho N° 31/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21501		2.352,58	12.423,50 D
20/02/2018	DAM N° 02200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	129.000,00		141.423,50 D
	TOTAL DESTA CONTA:	129.000,00	124.400,07	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			513,29 D
02/02/2018	Pagto Empenho N° 11/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		276,98	236,31 D
02/02/2018	Pagto Empenho N° 14/1 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		130,02	106,29 D
02/02/2018	Pagto Empenho N° 32/1 INDUSTRIA E COMERCIO CORPUS LTDA.-127 Dinheiro em espécie:		40,50	65,79 D
05/02/2018	Transferência Bancárias N° 2 Reforço de Caixa	1.500,00		1.565,79 D
07/02/2018	Pagto Empenho N° 11/2 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		137,00	1.428,79 D
08/02/2018	Pagto Empenho N° 8/1 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		10,47	1.418,32 D
08/02/2018	Pagto Empenho N° 14/2 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		90,00	1.328,32 D
08/02/2018	Pagto Empenho N° 11/3 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		123,28	1.205,04 D
09/02/2018	Pagto Empenho N° 11/4 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		15,50	1.189,54 D
19/02/2018	Pagto Empenho N° 33/1 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		122,00	1.067,54 D
	TOTAL MÊS:	1.500,00	945,75	
	TOTAL DESTA CONTA:	1.500,00	945,75	

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	
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1		Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE		00004
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			38.597,44 D
01/02/2018	Transferência Bancárias N° 1 Transferência de Banco para Banco	50.000,00		88.597,44 D
01/02/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 911238		2.383,48	86.213,96 D
01/02/2018	Pagto Empenho N° 19/1 VEREADORES-383 TED: 1		15.787,72	70.426,24 D
01/02/2018	Pagto Empenho N° 21/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 1		2.337,97	68.088,27 D
01/02/2018	Pagto Empenho N° 28/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 27333		1.800,59	66.287,68 D
01/02/2018	Pagto Empenho N° 27/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 27008		2.261,85	64.025,83 D
01/02/2018	Pagto Empenho N° 22/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 26610		2.204,61	61.821,22 D
01/02/2018	Pagto Empenho N° 25/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900237		1.633,31	60.187,91 D
05/02/2018	Transferência Bancárias N° 2 Reforço de Caixa		1.500,00	58.687,91 D
06/02/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 314815		907,70	57.780,21 D
16/02/2018	Pagto Empenho N° 7/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 4		300,14	57.480,07 D
16/02/2018	Pagto Empenho N° 6/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 253487		461,06	57.019,01 D
27/02/2018	Pagto Empenho N° 5/2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 475033		163,98	56.855,03 D
28/02/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 521088		45,83	56.809,20 D
	TOTAL MÊS:	50.000,00	31.788,24	
	TOTAL DESTA CONTA:	50.000,00	31.788,24	

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	