

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>
Julho				
	Saldo Anterior:			130.259,01 D
02/07/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 39 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.717,20	128.541,81 D
02/07/2018	Pagto Empenho N° 104/2 EDMILSON CAETANO DA SILVA -626 TED: 1		402,00	128.139,81 D
02/07/2018	Pagto Empenho N° 3/6 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	127.474,81 D
02/07/2018	Pagto Empenho N° 128/2 VEREADORES-383 TED: 2		25.315,32	102.159,49 D
02/07/2018	Pagto Empenho N° 129/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		4.177,39	97.982,10 D
02/07/2018	Pagto Empenho N° 131/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.148,32	95.833,78 D
02/07/2018	Pagto Empenho N° 132/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 TED: 1		1.837,86	93.995,92 D
02/07/2018	Pagto Empenho N° 134/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.177,39	89.818,53 D
02/07/2018	Pagto Empenho N° 10/8 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		9,70	89.808,83 D
03/07/2018	Pagto Empenho N° 2/6 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		1.398,00	88.410,83 D
04/07/2018	Pagto Empenho N° 1/6 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		3.009,17	85.401,66 D
05/07/2018	Pagto Empenho N° 101/2 LIVERSON AGUIAR SENRA DELGADO-615 TED: 1		600,00	84.801,66 D
05/07/2018	Pagto Empenho N° 122/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		483,31	84.318,35 D
09/07/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		45,83	84.272,52 D
09/07/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		45,83	84.226,69 D
09/07/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		4.129,42	80.097,27 D
09/07/2018	Pagto Empenho N° 142/1 PAULO H RIVELLI IND. E COME. LTDA-212 TED: 1		1.082,90	79.014,37 D
10/07/2018	DAM N° 07100001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	125.879,71		204.894,08 D
17/07/2018	Pagto Empenho N° 55/13 FRIOS RAMOS LTDA.-462 TED: 1		61,61	204.832,47 D
19/07/2018	Pagto Empenho N° 4/6 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	204.609,97 D
23/07/2018	Pagto Empenho N° 145/1 SANDRA TANAKA ME-429 TED: 1		137,88	204.472,09 D
30/07/2018	Transferência Bancárias N° 11 Transferência para outro Banco		60.000,00	144.472,09 D
31/07/2018	DAM N° 07310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	316,64		144.788,73 D
31/07/2018	Pagto Empenho N° 10/9 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		66,00	144.722,73 D
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>126.196,35</b>	<b>111.732,63</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>00002</b>
Julho				
	Saldo Anterior:			2.038,65 D
02/07/2018	Pagto Empenho N° 11/30 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		31,16	2.007,49 D
04/07/2018	Pagto Empenho N° 107/2 MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR-464 Dinheiro em espécie:		45,46	1.962,03 D
05/07/2018	Pagto Empenho N° 11/31 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		29,01	1.933,02 D
12/07/2018	Pagto Empenho N° 11/32 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		35,00	1.898,02 D
17/07/2018	Pagto Empenho N° 103/3 DEMA E-13 Dinheiro em espécie:		9,50	1.888,52 D
17/07/2018	Pagto Empenho N° 8/6 DEMA E-13 Dinheiro em espécie:		10,26	1.878,26 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,39</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,39</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>	
Julho				
	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</b>		<b>Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE</b>		<b>00004</b>
Julho				
	Saldo Anterior:			93.798,78 D
02/07/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 43 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 214		2.383,48	91.415,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2018	Pagto Empenho N° 125/1 LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DIVULGASON-564 Cheque: 213		171,00	91.244,30 D
02/07/2018	Pagto Empenho N° 128/1 VEREADORES-383 TED: 1		16.061,88	75.182,42 D
02/07/2018	Pagto Empenho N° 133/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 212		1.260,45	73.921,97 D
02/07/2018	Pagto Empenho N° 130/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 404640		1.994,11	71.927,86 D
02/07/2018	Pagto Empenho N° 135/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 TED: 404663		2.305,72	69.622,14 D
02/07/2018	Pagto Empenho N° 136/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 TED: 404671		1.755,44	67.866,70 D
02/07/2018	Pagto Empenho N° 137/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 TED: 404654		1.696,04	66.170,66 D
09/07/2018	Pagto Empenho N° 143/1 MERCADO PAULA PAIVA LTDA.-560 TED: 952422		1.146,15	65.024,51 D
13/07/2018	Pagto Empenho N° 7/6 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 410988		224,45	64.800,06 D
13/07/2018	Pagto Empenho N° 6/6 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 41668		378,33	64.421,73 D
18/07/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 42 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 19411353		969,61	63.452,12 D
18/07/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 41 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 19411353		1.515,21	61.936,91 D
18/07/2018	Pela baixa O. P. Extra N° 40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 19411353		5.928,12	56.008,79 D
18/07/2018	Pagto Empenho N° 138/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 19411353		11.317,52	44.691,27 D
18/07/2018	Pagto Empenho N° 140/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 19411353		2.022,86	42.668,41 D
18/07/2018	Pagto Empenho N° 139/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 19411353		3.327,93	39.340,48 D
19/07/2018	Pagto Empenho N° 144/1 RACE INFORMÁTICA E COMÉRCIO-639 TED: 140209		110,00	39.230,48 D
23/07/2018	Pagto Empenho N° 102/3 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 19409829		96,32	39.134,16 D
30/07/2018	Transferência Bancárias N° 11 Transferência para outro Banco	60.000,00		99.134,16 D
30/07/2018	Pagto Empenho N° 5/7 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A-274 TED: 19410178		120,91	99.013,25 D
31/07/2018	DAM N° 07310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	31,91		99.045,16 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>60.031,91</b>	<b>54.785,53</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>60.031,91</b>	<b>54.785,53</b>	

**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
	<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>	